

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei



HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 20.01.2011

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 20.01.2011 (prima convocare), Adunarea Generala a Actionarilor (actionari persoane fizice si juridice) SC CONPET SA Ploiesti emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, ca urmare a Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2163/ 23.11.2010, respectiv:

- a) se revoca** din calitatea de administrator al societatii **dna. Călinoiu Simona - Carmen**, membru al Consiliului de Administratie, mandatul incetand pe cale de consecinta.
- b) se alege** in calitate de administrator al societatii **dl. Cotoșman Mircea - Ioan**, membru al Consiliului de Administratie, avand ca date de identificare:

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: str. Splaiul Toth Sandor nr. 6A, ap. nr. 1, Arad, judetul Arad

Data numirii: 20.01.2011

Data expirarii mandatului: 20.01.2015

Data si locul nasterii: 04.11.1981 **CNP:** 1811104260050

Act de identitate: tip C.I. seria AR. nr. 457562, emis de SPCJEP Arad la data de 04.02.2010.

Drepturile si obligatiile noului administrator vor fi cele stabilite de Reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC CONPET SA supuse aprobarii prezentei adunari generale, precum si de dispozitiile legale in vigoare.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA.

Art. 3. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere Nota de fundamentare nr. 43723/ 10.12.2010 intocmita de Directia Financiara, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA pe anul 2010, rectificat, in forma si continutul aprobate prin anexa la H.G. nr. 1334/ 23.12.2010 *pentru modificarea unor anexe la H.G. nr. 320/ 31.03.2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri*, buget insotit de programele de investitii (inclusiv lista de dotari si utilaje independente), reparatii capitale si reparatii curente ce au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 5 din data de 05.10.2010.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, avand in vedere Nota de fundamentare nr. 43721/ 10.12.2010 intocmita de Directia Financiara, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA pe anul 2011, precum si programele de investitii (inclusiv lista de dotari si utilaje independente), reparatii capitale si reparatii curente, pentru anul 2011, in forma si continutul avizate de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 14/ 17.12.2010.

Nota: Punerea in aplicare de catre societate a prevederilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 se va face numai dupa aprobarea sa prin act normativ, conform prevederilor O.U.G. nr. 37/ 08.04.2008 *privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare.*

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2011, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al directorului general incheiat cu SC Conpet SA, in forma si continutul avizate de Consiliul de Administratie al SC Conpet SA prin Decizia nr. 14/ 17.12.2010 si ale caror nivele se vor incadra in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011, aprobat conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 6. Programul de achizitii publice pentru anul 2011 va fi supus atentiei Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, intrucat actionarii au votat "abtinere" in procent de 99,99 % din voturile exprimate, considerandu-se ca acest subiect este de competenta Consiliului de Administratie.

Art. 7. Ia act de Informarea nr. 44152/ 14.12.2010 intocmita de Directia Mentenanta Dezvoltare privind participarea SC Conpet SA in cadrul Companiei de Dezvoltare a Proiectului PEOP si de propunerile referitoare la etapele ce vor fi parcurse.

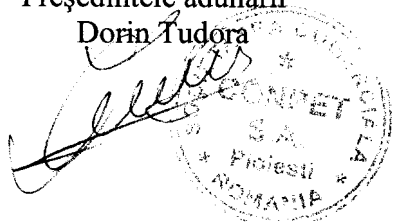
Art. 8. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru:

- semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai-sus mentionate.

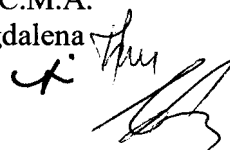
- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind componenta Consiliului de Administratie si semnarea si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Art. 9. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **07.02.2011**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Preşedintele adunării
Dorin Tudora



Reprezentant M.E.C.M.A.
Tudose Maria Magdalena
Ionescu Carmen
Zeveleanu Cornel



Auditor intern
Stoica Manuela



Secretariat tehnic
Coțovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina

