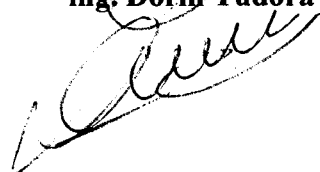


Supus spre informare Consiliului de Administratie al SC Conpet SA din data de 14.12.2010.

**SC CONPET SA**  
**Directia Capital Uman**  
**Biroul Actionariat**  
**Secretariat C.A.**

43272 / 13.12.2010

Avizat,  
Director General  
ing. Dorin Tudora



**Nota**  
**privind modificarea componentei Consiliului de Administratie**

Urmare Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, nr. 2163/23.11.2010, prin care se mandatează reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor SC Conpet SA să desemneze, în vederea alegerii în calitate de membru al Consiliului de Administratie, pe dl. Cotoșman Mircea Ioan, în locul dnei. Călinoiu Simona Carmen, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.01.2011 (prima convocare), respectiv 21.01.2011 (a doua convocare) având pe ordinea de zi la punctul 1:

*“Aprobarea modificării componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, respectiv revocarea din funcție a unui administrator ca urmare a Ordinului ministrului economiei nr. 2163/ 23.11.2010 și alegerea unui nou administrator pe locul ramas vacant. Data limita până la care se pot depune candidaturile este 12.01.2011, ora 16:00 la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, Biroul Actionariat. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, începând cu data de 20.12.2010, putând fi consultată și completată de acestia”.*

**Director Capital Uman**  
**soc. Ion Margaritaru**



**Secretariat C.A.**

