

Supus spre analiza si avizare in sedinta Consiliului de Administratie din data de 17.12.2010

SC CONPET SA

Directia Capital Uman

Biroul Actionariat

Nr. *43131 / 10.12.2010*

**AVIZAT,
Director General
ing. Dorin Tudora**

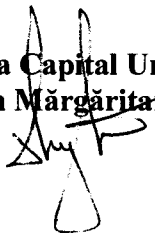


REFERAT

pentru aprobarea formei actualizate a "Reglementarilor legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA"

Supunem spre avizare de catre Consiliul de Administratie si spre aprobare de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "Reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA", modificate si completate in ceea ce priveste unele prevederi, in scopul reducerii costurilor cu multiplicarea materialelor de sedinta, precum si pentru clarificarea unor aspecte ce tin de buna organizare si functionare a Consiliului de Administratie. Prezentele reglementari includ si regulamentul de functionare al secretariatul tehnic al Consiliului de Administratie, modificat si actualizat in consecinta, pentru desfasurarea corespunzatoare a sedintelor consiliului.

**Directia Capital Uman
soc. Ion Margaritaru**



**Sef Birou Actionariat
ing. Adina Coțovanu**

