

**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
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și versat 28 569 842,40 lei



HOTARAREA NR. 5
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
din data de 22.09.2011

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, Actul Constitutiv actualizat al societății și Procesul - Verbal al adunării generale din data de 22.09.2011 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba numirea dlui. Condrea Corneliu, membru al Consiliului de Administratie, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, înlocuind pe dl. Tudora Dorin, care ramane în calitate de membru al Consiliului de Administratie.

Art. 2. Aproba Reglementarile legale și statutare privind organizarea și functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, actualizate, modificate și completate urmare modificarilor intervenite în Actul Constitutiv și în cadrul Consiliului de Administratie, astfel:

- Cu unanimitate de voturi exprimate se aproba următoarele articole: art. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) cu lit. a) - h) și lit. j) - u), (21), (22), (23) cu pct. 1 - 8, pct. 9 lit. a), b) și d), pct. 10 și pct. 11.

- Cu majoritate de voturi exprimate se modifica, se completeaza, se reformuleaza, după caz, și se aproba următoarele articole:

Art. (8) se completeaza și va avea următorul continut:

(8) Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta a cel puțin cinci din numărul membrilor Consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenti. Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

Art. (13) se modifica în ceea ce privește ultima fraza și se reformuleaza astfel:

(13) La sedintele Consiliului de Administratie vor participa presedintele și membrii consiliului, și directorii executivi. Șeful serviciului juridic, consilierul juridic al directorului general, șeful serviciului audit public intern și alți salariați pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de

Administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Atunci cand considera necesar, presedintele Consiliului de Administratie poate convoca la sedinte si alte persoane din directiile de specialitate sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. Presedintele Sindicatului poate participa la sedintele Consiliului de Administratie, la invitatia formulata de presedintele acestuia, in situatia in care pe ordinea de zi sunt inscrise subiecte cu impact asupra drepturilor salariatilor.

Art. (20) lit. i) se completeaza si va avea urmatorul continut:

i) Numeste, suspenda si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Stabileste obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general si le supune aprobarii AGOA.

Art. (23) pct. 9 lit. c) se reformuleaza si va avea urmatorul continut:

c) Presedintelui sindicatului i se vor distribui cu 1 zi lucratoare inainte de sedinta Comitetului Director, respectiv de sedinta Consiliului de Administratie, materialele reprezentand subiectele cu impact asupra drepturilor salariatilor, urmare a dispozitiei directorului general, respectiv a dispozitiei presedintelui Consiliului de Administratie.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba punerea in aplicare a prevederilor Ordinului ministrului, economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1285/ 23.06.2011, transmis la SC Conpet SA cu adresa OPSPI nr. 2982/ 24.06.2011, precum si ale Instructiunilor transmise cu adresa OPSPI nr. 3084/ 01.07.2011 referitoare la "Analiza modului de organizare a activitatii directorilor – delegari de atributii si competente privind conducerea SC Conpet SA" si solicita Consiliului de Administratie sa analizeze, sa elaboreze si sa prezinte actionarilor un Raport privind posibilitatea delegarii, in mod expres si permanent, a unor atributii si competente privind conducerea societatii unuia sau mai multor directori, in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste:

- a) Presedintele de sedinta pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor;
- b) Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea si actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind Consiliul de Administratie, precum si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.
- c) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **11.10.2011**, 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.

Președintele adunării
Dorin Tudora



Reprezentant M.E.C.M.A.

Ionescu Carmen

Tudose Maria Magdalena

Auditor intern
Stoica Manuela



Secretariat tehnic

Coțovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina

