



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
 Înregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
 Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei



**PROIECT DE HOTARARE
 PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
 din data de 22.09.2011 (23.09.2011)**

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 22.09.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. *Cu de voturi exprimate, aproba / nu aproba punerea in aplicare a Ordinului MECMA nr. 2221/ 26.07.2011 privind alegerea in calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC CONPET SA a dlui. Condrea Corneliu, membru al Consiliului de Administratie, in locul dlui. Tudora Dorin.*

Art. 2. *Cu de voturi exprimate, aproba / nu aproba Reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, actualizate, modificate si completate urmare modificarilor intervenite in Actul Constitutiv si in organizarea Consiliului de Administratie.*

Art. 3. *AGOA ia act de Ordinul 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 de Instructiunile pentru punerea in aplicare a prevederilor acestui ordin, transmise la SC Conpet SA 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 operatorului economic in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31- 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.*

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

- a) Presedintele de sedinta pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor;
- b) Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea Anexei 1 actualizate 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 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.

Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Dorin Tudora

