

**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 varsat 28 569 842,40 lei



HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA)
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 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. Aprobă modificările și completările propuse de Consiliul de Administrație precum și Actul Constitutiv actualizat al SC Conpet SA, ținând cont de propunerile din Proiectul de modificare a Actului Constitutiv (Anexa la Convocatorul adunării generale), precum și de propunerile acționarilor formulate în ședința cu privire la Proiect, astfel:

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă modificarea Art. 13 alin. (2) din Actul Constitutiv, care va avea următoarea formă:

(2) În orice raporturi cu S.C. "CONPET" S.A., aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune unul sau mai mulți proprietari. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă modificarea și completarea Art. 14 din Actul Constitutiv, care va avea următoarea formă:

(1) Interesele statului în adunarea generală a acționarilor SC "CONPET" SA sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

(2) Reprezentantul statului în adunarea generală a acționarilor se numește și se revocă prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri. Dreptul de vot al reprezentantului statului în adunarea generală a acționarilor SC "CONPET" SA va fi exercitat în baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri sau a unei instrucțiuni.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă modificarea și completarea Art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv și formularea propusă la Art. 15 alin. (3) lit. a) - c) și lit. e) - k) din Proiect care va fi preluată în Actul Constitutiv, având următoarea formă:

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar și are următoarele competențe, atribuții și funcții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;
- b) alege și revocă potrivit legii administratorii;
- c) numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al SC "CONPET" SA;
- e) stabilește remunerațiile administratorilor, precum și limitele generale ale remunerației directorului general și ale remunerațiilor suplimentare convenite administratorilor;
- f) aprobă reglementările legale și statutare privind organizarea și funcționarea consiliului de administrație și stabilește competențele acestuia;
- g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercitiul financiar următor, precum și rectificările efectuate asupra acestora în cursul exercitiului financiar curent;
- h) aprobă repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și fixarea dividendelor;
- i) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;
- j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.
- k) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

- Cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă formularea din Art. 15 alin. (3) lit. d) din Proiect și aprobă să se mențină formularea din Art. 15 alin. (3) lit. c) din Actul Constitutiv având următoarea formă:

d) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar

- Cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă formularea din Art. 15 alin. (4) lit. c) din Proiect și aprobă să se mențină formularea din Art. 15 alin. (4) lit. c) din Actul Constitutiv având următoarea formă:

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă introducerea unui nou alineat după Art. 15 alin. (4) lit. o) din Actul Constitutiv, alineat care va fi numerotat cu lit. p) și va avea următorul conținut:

p) Decide pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă renumerotarea Art. 15 alin. (4) lit. p) din Actul Constitutiv, care devine lit. r).

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă modificarea și completarea Art. 16 alin. (1), (2), (3), (5) și (7) din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formă:

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este

necesar.

(2) Convocarea adunării generale a acționarilor va respecta prevederile legale cu privire la societățile comerciale, precum și reglementările pieței de capital și dispozițiile prezentului act constitutiv. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data și ora tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. De asemenea, va cuprinde data de referință, data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procura specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse procurile speciale, propunerea consiliului de administrație privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(5) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale. Adunarea va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. Societatea va pune la dispoziția acționarilor interesați, pe toată perioada care începe cu cel puțin treizeci de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, documentele și materialele ce urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor, aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi, precum și celelalte informații prevăzute de lege. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

- Cu majoritate de voturi exprimate, aproba modificarea și completarea Art. 16 alin. (6) din Actul Constitutiv și eliminarea textului repetitiv de la Art. 16 alin. (6) din Proiect, alineat care va avea următoarea formă:

(6) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor

propușe pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propușe de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea acelușor cerințe prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea și completarea Art. 17 alin. (4) din Actul Constitutiv, care va avea următoarea formă:

(4) Adunarea generală a acționarilor este deschisă și prezidată de președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de către auditorul intern și secretariatul tehnic al adunării pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea ședinței.

- Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art.17 alin. (5) din Proiect și aproba modificarea și reformularea Art.17 alin. (5) din Actul Constitutiv, care va avea următoarea formă:

(5) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și listele de prezență a acționarilor.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunarilor generale.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea și completarea Art.18 alin. (2), (5), (8),(9), (14) și (17) din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formă:

(2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentati, ce dețin cel puțin o treime (1/3) numărul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri decât cele prevăzute de lege.

(5) Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant în adunare. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unui mandat sau procuri speciale pentru respectiva adunare generală, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Acționarii vor putea vota prin corespondență în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital.

(8) Membrii consiliului de administrație, directorul general ori salariații societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(9) Directorul general și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunarile generale ale acționarilor

(14) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societății, la mutarea sediului societății în

strainatate sau la schimbarea formei societatii, au dreptul de a se retrage din societate in conditiile prevazute de lege.

(17) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

- Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art. 18 alin. (18) din Proiect si aproba sa se mentina formularea din Art. 18 alin. (18) din Actul Constitutiv avand urmatoarea forma:

(18) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, auditorul intern al societatii si de catre actionarii prezenti sau de reprezentantii legali ai acestora, care detin:

a) majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare, pentru prima convocare;

b) majoritatea voturilor exprimate, pentru cea de-a doua convocare..

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba eliminarea Art. 18 alin. (19) din Actul Constitutiv.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 19 alin. (1) si (3) din Actul Constitutiv, care vor avea urmatoarea forma:

(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administratie, compus din 7 administratori, alesi de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de actionari. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

(3) Consiliul de administratie este condus de un presedinte numit de adunarea generala ordinara a actionarilor, din randul membrilor consiliului de administratie.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba introducerea unui nou alineat dupa Art. 19 alin. (3) din Actul Constitutiv, care va fi numerotat cu alin. (4) si va avea urmatoarea forma:

(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor numeste un nou administrator, in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv, care devine alin. (5) si va avea urmatoarea forma:

(5) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorului general si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele consultative create vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.

- *Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (5) din Actul Constitutiv, care devine alin. (6).*

- *Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (6) si (7) din Actul Constitutiv, care devin alin. (7) si respectiv alin. (8) si vor avea urmatoarea forma:*

(7) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general al acesteia.

(8) Consiliul de administratie se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni, la convocarea presedintelui. Consiliul este prezidat de presedinte. În cazul în care presedintele se afla în imposibilitate temporară de a-si exercita atribuțiile, pe durata stării respective consiliul de administratie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

- *Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (8) din Actul Constitutiv, care devine alin. (9).*

- *Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (9) din Actul Constitutiv, care devine alin. (10).*

- *Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba introducerea unui nou alineat după Art. 19 alin. (9) din Actul Constitutiv, care va fi numerotat cu alin. (11) si va avea urmatoarea forma:*

(11) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.

- *Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art. 19 alin. (12) din Proiect si aproba modificarea, completarea si renumerotarea Art. 19 alin. (10) din Actul Constitutiv, care devine Art. 19 alin. (12) si va avea urmatoarea forma:*

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară 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.

- *Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (11) din Actul Constitutiv, care devine alin. (13).*

- *Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (12) din Actul Constitutiv, care devine alin. (14).*

- *Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (13) din Actul Constitutiv, care devine alin. (15) si va avea urmatoarea forma:*

(15) Ordinea de zi este stabilită de presedinte. Convocatorul va fi transmis administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse într-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administrație, prin grija presedintelui consiliului. Procesul verbal va

cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de catre presedintele consiliului de administratie si de secretariatul tehnic, iar cel inregistrat in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie va fi semnat si de catre ceilalti administratori. Secretariatul tehnic este din afara consiliului de administratie, fiind asigurat de catre personalul din cadrul Biroului Actionariat.

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (14) din Actul Constitutiv, care devine alin. (16).**

- **Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art. 19 alin. (17) din Proiect si aproba modificarea, reformularea si renumerotarea Art. 19 alin. (15) din Actul Constitutiv, care devine Art. 19 alin. (17) si va avea urmatoarea forma:**

(17) La sedintele consiliului de administratie vor participa presedintele si membrii consiliului si directorii executivi. Atunci când 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 inscise subiecte cu impact asupra drepturilor salariatilor.

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (16) din Actul Constitutiv, care devine alin. (18) si va avea urmatoarea forma:**

(18) Consiliul de administratie va delega conducerea SC "CONPET" SA catre directorul general. Directorul general al SC "CONPET" SA. reprezinta societatea in relatiile cu tertii.

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (17) din Actul Constitutiv, care devine alin. (19).**

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (18) din Actul Constitutiv, care devine alin. (20).**

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba introducerea unui nou alineat dupa Art. 19 alin. (18) din Actul Constitutiv, care va fi numerotat cu alin. (21) si va avea urmatoarea forma:**

(21) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale.

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (19) din Actul Constitutiv, care devine alin. (22) si va avea urmatoarea forma:**

(22) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregularile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (20) din Actul Constitutiv, care devine alin. (23) si va avea urmatoarea forma:**

(23) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au

facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (21) din Actul Constitutiv, care devine alin. (24).**

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea, completarea si renumerotarea Art. 19 alin. (22) din Actul Constitutiv, care devine alin. (25) si va avea urmatoarea forma:**

(25) Consiliul de administratie va putea fi revocat prin hotărârea adunării generale a actionarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administratie.

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba eliminarea Art. (19) alin. (23) din Actul Constitutiv.**

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 20 din Actul Constitutiv si formularea propusa la Art. 20 lit. a) – k) si m) – w) din Proiect, care va fi preluata in Actul Constitutiv, avand urmatoarea forma:**

Art. 20 Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) Convoacă adunările generale ale actionarilor societății si stabileste ordinea de zi, cu avizarea materialelor si documentelor informative aferente acestora;

b) Pregateste raportul anual, organizeaza adunarile generale si implementeaza hotararile acesteia;

c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;

d) Prezinta auditorilor interni si auditorului financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;

e) Supune anual aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societății si de raportul auditorului financiar;

f) Supune aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societății si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator, precum si rectificările efectuate asupra acestora in cursul exercitiului financiar curent;

g) Asigura gestionarea afacerilor societatii;

h) Aproba structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;

i) Organizeaza activitatea de audit intern;

j) Deleaga directorului general atributiile de conducere a societatii;

k) Supravegheaza activitatea directorului general.

- m) *Stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii.*
- n) *Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;*
- o) *Aproba programul de achizitii;*
- p) *Propune actionarilor pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate;*
- q) *Avizeaza infiintarea sau desfiintarea unor sedii, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;*
- r) *Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit Legii 85/2006;*
- s) *Este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor;*
- t) *Stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;*
- u) *Stabileste prin contractul de mandat competentele directorului general;*
- v) *Asigura si raspunde pentru aducerea la indeplinire a oricaror sarcini si atributii stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare;*
- w) *Nu pot fi delegate directorului general atributiile primite de consiliul de administratie de la Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu art. 15 alin. 4 lit. (o) din prezentul act constitutiv.*

- Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art. 20 lit. l) din Proiect si aproba modificarea si completarea Art. 20 lit. l) din Proiect, care va fi preluata in Actul Constitutiv, avand urmatoarea forma:

l) Numeste, suspenda sau revoca directorul general al SC "CONPET" SA 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.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba eliminarea continutului si denumirii Art. 21 „Atributiile si drepturile presedintelui consiliului de administratie” din Actul Constitutiv si inlocuirea cu denumirea si continutul Art. 22 „Atributiile si drepturile directorului general” din Actul Constitutiv, continut care se modifica si se completeaza, astfel incat Art. 21 din Actul Constitutiv va avea urmatoarea forma:

Art. 21. Atributiile si drepturile directorului general

(1) Directorul General al SC "CONPET" SA este numit de catre consiliul de administratie, dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administratie.

(2) Directorul general al societatii are urmatoarele atributii principale:

a) asigura gestionarea afacerilor societatii, direct prin conducerea executiva a societatii, in conformitate cu deciziile consiliului de administratie;

b) întocmeste proiectul de raport anual al consiliului de administratie catre adunarea generala ordinara

- a actionarilor si il prezinta consiliului de administratie;
- c) întocmeste proiectul de buget, proiectul programului de activitate si le prezinta consiliului de administratie;
- d) elaborează strategiile si politicile de dezvoltare si de marketing ale societății si le supune spre aprobare consiliului de administratie;
- e) întocmeste proiecte si planuri de afaceri si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;
- f) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al societatii, proiectul de structura organizatorica si structura de personal a societatii si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;
- g) organizează, coordonează si ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor si politicilor aprobate de către consiliul de administratie;
- h) angajează, promovează si concediază, după caz, personalul societății si îi stabileste drepturile si obligatiile;
- i) negociaza contractele individuale de munca ale salariatilor si stabileste prin negociere salariile angajatilor societății;
- j) stabileste atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului, pentru posturile din structura organizatorica aflate in directa subordonare;
- k) asigura incadrarea in fondul de salarii din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, in conditiile realizarii indicatorilor de productivitate;
- l) asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
- m) numeste sau suspenda directorii executivi din cadrul societatii;
- n) evalueaza activitatea directorilor executivi privind îndeplinirea atributiilor prevăzute în fisa postului, precum si realizarea obiectivelor si criteriilor de performanță;
- o) solicită directorilor executivi, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie spre aprobare;
- p) are drept de semnatura si specimen de semnatura in banca si decide cu privire la operatiunile de încasări si plăți ale societății, aceste atributii putand fi delegate si altor persoane din cadrul societatii, prin decizia consiliului de administratie;
- q) instiinteaza consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;
- r) negociaza contractul colectiv de munca, in conditiile legii;
- s) reprezinta societatea in raporturile cu tertii, cu justitia;
- t) incheie acte juridice, in numele si pe seama SC "CONPET" SA, in limitele stabilite in contractul de mandat;
- u) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, in limitele stabilite in contractul de mandat;

v) *imputernicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;*

w) *indeplinește orice altă sarcină pe care consiliul de administrație a delegat-o în atribuția sa.*

(3) *Directorul general al societății are următoarele drepturi:*

a) *să i se deconteze cheltuielile de diurnă, cazare, transport și alte cheltuieli efectuate în interesul societății, în limitele stabilite prin bugetul de venituri și cheltuieli, precum și cheltuielile de protocol;*

b) *să i se acorde un premiu anual în cuantum prevăzut de legislația în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil anual;*

c) *să beneficieze de un contract de asigurare pentru riscul deciziilor manageriale și asigurare de viață și accidente;*

d) *să efectueze concediul de odihnă în fiecare an calendaristic;*

e) *să i se asigure loc de muncă în conformitate cu pregătirea sa profesională, precum și alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;*

f) *să beneficieze de toate drepturile de asigurări sociale și de sănătate, precum și de alte drepturi ale salariaților prevăzute în contractul colectiv de muncă, potrivit legii;*

4) *Drepturile directorului general sunt cele prevăzute în contractul de mandat încheiat între societate reprezentată de consiliul de administrație printr-un membru al acestuia și directorul general. Prin contractul de mandat, încheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi și alte drepturi suplimentare față de cele prevăzute la alineatul (3).*

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea și redenumirea Art. 22 „Atribuțiile Directorului General” din Actul Constitutiv în Art. 22 „Atribuțiile directorilor executivi”, care va avea următoarea formă:

Art. 22 Atribuțiile directorilor executivi

(1) *Directorii executivi sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt salariați ai societății, execută atribuțiile stabilite și sunt răspunzători față de societate pentru neindeplinirea îndatoririlor lor și pentru nerespectarea legislației aplicabile.*

(2) *Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al SC “CONPET” SA, fișa postului și decizii ale directorului general.*

(3) *Nu pot exercita funcția de directori executivi persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea și completarea Art. 24 alin. (2) din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

(2) *În condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, consiliul de administrație este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și format electronic, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, după caz.*

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba introducerea unui nou alineat dupa Art. 24 alin. (2) din Actul Constitutiv, alineat care va fi numerotat cu alin. (3) si va avea urmatoarea forma:**

(3) *Societatea are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea actelor prevazute la alineatul (2)".*

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 35 alin. (1) si (2) din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:**

(1) *Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului comercial si ale reglementarilor in vigoare privind piata de capital.*

(2) *Prezentul act constitutiv a fost actualizat in data de _____, urmare modificarilor aprobate prin Hotararea Adunarii Generale _____ a Actionarilor nr. _____, avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de _____ si s-a intocmit si semnat in 2 (doua) exemplare originale.*

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste:

a) Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, semnarea Actului Constitutiv al societatii actualizat cu toate modificarile, precum si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.

b) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, conform prevederilor legale, pentru inregistrarea textului complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificarile, 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. 3. 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 extraordinare 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 Consiliului de Administratie
Dorin Tudora

Auditor intern
Stoica Manuela



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

Secretariat tehnic
Coţovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina

Hotararea nr. 1 / 22.09.2011 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONPET S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.