

**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 inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

**CONVOCATOR****CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiesti**

cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 6/ 2009 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) si ale Actului Constitutiv,

**CONVOACA****ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

in data de **22.09.2011**, ora **12:00**, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de catre SC Depozitarul Central SA la sfarsitul datei de referinta **13.09.2011**, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale, avand propusa urmatoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Modificarea Actului Constitutiv al SC Conpet SA astfel incat Presedintele Consiliului de administratie sa nu fie aceeaasi persoana cu directorul general al societatii, urmare punerii in aplicare a Ordinului MECMA nr. 2153/ 15.07.2011 transmis prin adresa OPSPI nr. 3310/ 18.07.2011, precum si modificarea si completarea unor articole din Actul Constitutiv conform propunerilor din Anexa la Convocatorul adunarii generale.

2. Imputernicirea:

a) Presedintelui 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) Directorului 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.

3. Stabilirea datei 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.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege si de Actul Constitutiv, a doua Adunare Generala Extraordinare a Actionarilor este convocata pentru data de **23.09.2011**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmand a fi primite de catre SC CONPET SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre SC CONPET SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii trebuie facute numai in scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratura sediului societatii, la adresa din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, in plic inchis, cu mentiunea **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22.09.2011”**, fiind insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), acestea urmand a fi depuse la registratura sediului societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova pana la data de 21.09.2011, ora 12:00, cu mentiunea **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22.09.2011”**.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunare direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor pe baza de procura speciala. Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul adunarii generale, cu respectarea prevederilor din paragraful anterior. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu. Formularul de procura

speciala poate fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 19.08.2011 si de pe website-ul societatii [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) sectiunea "Actionariat". Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/ reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Accesul actionarilor la adunare este permis pe baza actului de identitate, a procurii speciale, mandatului/ imputernicirii, dupa caz.

Procurile speciale in original, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, la registratura SC CONPET SA din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.Prahova, pana la data de 21.09.2011, ora 12:00, in plic inchis cu mentiunea: "**Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22.09.2011**".

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul consolidat al actionarilor eliberat de SC Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunare, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) incepand cu data de 19.08.2011.

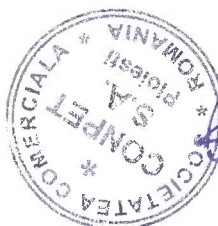
In cazul in care actionarii opteaza pentru acesta modalitate de votare, Formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia dupa actul de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) poate fi transmis la sediul societatii, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.Prahova, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca primit la registratura societatii cel mai tarziu la data de 21.09.2011, ora 12:00, in plic inchis cu mentiunea: "**Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22.09.2011**".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.

Incepand cu data de 19.08.2011 materialele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, precum si proiectul de hotarare se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, atat pe website-ul [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro), cat si la sediul societatii in vederea consultarii acestora. Actionarii pot primi, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC CONPET SA din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Actionariat, tel. / fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401360 int. 2603, intre orele 08:00 - 16:30, e-mail: [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro).

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**ing. Dorin Tudora**



**PROIECT**

de modificare a Actului Constitutiv al SC CONPET SA

**Art. 13 alin. (2) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:**

(2) In orice raporturi cu S.C. "CONPET" S.A., aceasta recunoaste pentru fiecare actiune unul sau mai multi proprietari. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

**Art.14 din actul constitutiv se modifica, se completeaza si va avea urmatoarea forma:**

(1) Interesele statului in adunarea generala a actionarilor SC "CONPET" SA sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(2) Reprezentantul statului in adunarea generala a actionarilor se numeste si se revoca prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri. Dreptul de vot al reprezentantului statului in adunarea generala a actionarilor SC "CONPET" SA va fi exercitat in baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri sau a unei instructiuni.

**Art. 15 alin. (3) din actul constitutiv se modifica, se completeaza si va avea urmatoarea forma:**

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar si are urmatoarele competente, atributii si functii:

a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;

b) alege si revoca potrivit legii administratorii;

c) numeste si revoca presedintele Consiliului de Administratie al SC "CONPET" SA;

d) numeste cu respectarea prevederilor OUG 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar.

e) stabileste remuneratiile administratorilor, precum si limitele generale ale remuneratiei directorului general si ale remuneratiilor suplimentare cuvenite administratorilor;

f) aproba reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea consiliului de administratie si stabileste competentele acestuia;

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar următor, precum si rectificările efectuate asupra acestora in cursul exercitiului financiar curent;

h) aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative in vigoare si fixarea dividendelor;

i) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;

j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

k) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.

**Art. 15 alin. (4) lit. c) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:**

c) schimbarea domeniului/ obiectului de activitate al societății;

**Art. 15 alin. 4 dupa litera o) se introduce litera p) cu urmatorul continut:**

p) decide 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.

**Art. 15 alin. 4 litera p) se renumereaza si devine litera r).**

**Art.16 alin. (1), (2),(3),(5),(6),(7) din actul constitutiv se modifica, se completeaza si vor avea urmatoarea forma:**

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de catre consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar.

(2) Convocarea adunarii generale a actionarilor va respecta prevederile legale cu privire la societatile comerciale, precum si reglementarile pietei de capital si dispozitiile prezentului act constitutiv. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data si ora tinerii adunării, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunării. De asemenea, va cuprinde data de referinta, data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in adunarea generala, data limita si locul unde vor fi depuse procurile speciale, propunerea consiliului de administratie privind data de inregistrare. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(5) Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale. Adunarea va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(6) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea acelorasi cerinte prevazute pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

(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 dispozitia actionarilor interesati, pe toata perioada care incepe cu cel putin treizeci de zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv, documentele si materialele ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale a actionarilor, aferente fiecarui punct de pe ordinea de zi, precum si celelalte informatii prevazute 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.

**Art.17 alin. (4) si (5) din actul constitutiv se modifica, se completeaza si vor avea urmatoarea forma:**

(4) Adunarea generală a actionarilor este deschisa si prezidată de presedintele consiliului de administratie sau in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul. Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezentă a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de catre auditorul intern si secretariatul tehnic al adunarii pentru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea sedintei.

(5) Procesul verbal al adunării va fi trecut in registrul adunarilor generale. Procesul verbal va fi semnat de catre presedintele adunarii si secretariatul adunarii, iar cel inregistrat in registrul actionarilor va fi semnat si de catre reprezentantii actionarului majoritar si va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum si listele de prezenta a actionarilor.

**Art.18 alin. (2), (5), (8),(9), (14), (17) si (18) din actul constitutiv se modifica, se completeaza si vor avea urmatoarea forma:**

(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 salariatii 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 adunările 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 străinătate sau la schimbarea formei societății, au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute 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.

(18) Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi semnate de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul, de reprezentantul / reprezentanții acționarului majoritar și de secretariatul tehnic al adunării.

**Art. 18 alin. (19) din actul constitutiv se elimina.**

**Art. 19 alin. (1) și (3) din actul constitutiv se modifică, se completează și vor avea următoarea formă:**

(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, compus din 7 administratori, aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(3) Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație.

**Dupa Art. 19 alin. (3) din actul constitutiv se introduce un nou alineat, care va fi numerotat cu (4) si va avea urmatoarea forma:**

(4) In situatia in care se creaza 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.

**Art. 19 alin. (4) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (5), se modifica si va avea urmatoarea forma:**

(5) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 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.

**Art. 19 alin. (5) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (6).**

**Art. 19 alin. (6) si (7) din actul constitutiv se renumereaza si devin alin. (7) si respectiv alin. (8), se modifica 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 întruneste ori de câte ori este necesar, cel putin o data la trei luni, la convocarea presedintelui. Consiliul este prezidat de presedinte. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin doi dintre administratori sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

**Art. 19 alin. (8) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (9).**

**Art. 19 alin. (9) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (10).**

**Dupa Art. 19 alin. (9) din actul constitutiv se introduce un nou alineat, care va fi numerotat cu (11) si va avea urmatoarea forma:**

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

**Art. 19 alin. (10) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (12), se modifica si va avea urmatoarea forma:**

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezenta a cel putin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenti. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

*Art. 19 alin. (11) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (13).*

*Art. 19 alin. (12) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (14).*

*Art. 19 alin. (13) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (15), se modifica si va avea urmatoarea forma:*

*(15) Ordinea de zi este stabilită de presedinte. Convocatorul va fi transmis administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, 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 inscris 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.*

*Art. 19 alin. (14) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (16).*

*Art. 19 alin. (15) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (17), se modifica 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 atunci cand presedintele consiliului de administratie considera ca pe ordinea de zi sunt materiale de interes pentru drepturile salariatilor.*

*Art. 19 alin. (16) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (18), se modifica 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.*

*Art. 19 alin. (17) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (19).*

*Art. 19 alin. (18) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (20).*

*Dupa Art. 19 alin. (18) din actul constitutiv se introduce un nou alineat, care va fi numerotat cu (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.*

*Art. 19 alin. (19) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (22), se modifica si va avea urmatoarea forma:*

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

**Art. 19 alin. (20) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (23), se modifica 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.

**Art. 19 alin. (21) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (24).**

**Art. 19 alin. (22) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (25), se modifica 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.

**Art. (19) alin. (23) din actul constitutiv se elimina.**

**Art. 20 din actul constitutiv se modifica si se completeaza si va avea urmatoarea forma:**

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

- 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.*
- l) *Numeste, suspenda sau revoca directorul general al SC "CONPET" SA si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt stabilite de adunarea generala ordinara a actionarilor. Stabileste criteriile de performanta ale directorului general si le supune aprobarii AGOA.*
- 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.*

**Continutul si denumirea Art. 21 „Atributiile si drepturile presedintelui consiliului de administratie” din actul constitutiv se elimina si se inlocuieste cu denumirea si continutul Art. 22 „Atributiile si drepturile directorului general” din actul constitutiv. Art. 21 din actul constitutiv se modifica si se completeaza si 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) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;*
- w) indeplineste orice alta sarcina pe care consiliul de administratie a delegat-o in atributia sa.*

*(3) Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi:*

- a) sa i se deconteze cheltuielile de diurna, cazare, transport si alte cheltuieli efectuate in interesul societatii, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli, precum si cheltuielile de protocol;*
- b) sa i se acorde un premiu anual in cuantum prevazut de legislatia in vigoare, dupa aprobarea bilantului contabil anual;*
- c) sa beneficieze de un contract de asigurare pentru riscul deciziilor manageriale si asigurare de viata si accidente;*
- d) sa efectueze concediul de odihna in fiecare an calendaristic;*
- e) sa i se asigure loc de munca in conformitate cu pregatirea sa profesionala, precum si alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;*
- f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca, potrivit legii;*

*4) Drepturile directorului general sunt cele prevazute in contractul de mandat incheiat intre societate reprezentata de consiliul de administratie printr-un membru al acestuia si directorul general. Prin contractul de mandat, incheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi si alte drepturi suplimentare fata de cele prevazute la alineatul (3).*

***Art. 22 din actul constitutiv se redenumeste „Atributiile directorilor executivi”, se modifica si va avea urmatoarea forma:***

*Art. 22 Atributiile directorilor executivi*

*(1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt salariatii ai societatii, executa atributiile stabilite si sunt raspunzatori fata de societate pentru neindeplinirea indatoririlor lor si pentru nerespectarea legislatiei aplicabile.*

*(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al SC “CONPET” SA, fisa postului si decizii ale directorului general.*

*(3) Nu pot exercita functia de directori executivi persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.*

***Art. 24 alin. (2) din actul constitutiv se modifica, se completeaza si va avea urmatorul continut:***

(2) In conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicata, consiliul de administratie este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si format electronic, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, dupa caz.

**Dupa Art. 24 alin. (2) din actul constitutiv se introduce un nou alineat, care va fi numerotat cu (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)".

**Art. 35 alin. (1) si (2) din actul constitutiv se modifica, se completeaza si 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.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**ing. Tudora Dorin**

