

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



## **HOTARAREA NR. 2 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 29.03.2011**

*Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, Actul Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal al adunarii generale din data de 29.03.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:*

### **HOTARARE**

**Art. 1.** Se ia act de renuntarea domnului Bălan Corneliu – Petre la calitatea de administrator al societatii si, cu majoritate de voturi exprimate, se aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, respectiv:

- a) se revoca din calitatea de administrator al societatii **dl. Bălan Corneliu -Petre**, membru al Consiliului de Administratie, mandatul incetand pe cale de consecinta.
- b) se alege in calitate de administrator al societatii **dl. Naftali Daniel - Adrian**, candidatul propus de actionarul semnificativ SC Fondul Proprietatea SA, avand ca date de identificare:

**Calitate:** Administrator neexecutiv

**Puteri:** Membru al Consiliului de Administratie

**Adresa:** str. Făget, nr. 4, ap. 14, Mun. Tîrgu Mureş, judeţul Mureş

**Data numirii:** 29.03.2011

**Data expirarii mandatului:** 29.03.2015

**Data si locul nasterii:** 18.02.1981, Mun. Tîrgu Mureş, jud. Mures, CNP 1810218260084

**Act de identitate:** tip C.I. seria MS nr. 283122, emis de Mun. Tîrgu Mureş, la data de 01.10.2004.

Drepturile si obligatiile noului administrator sunt stabilite de catre Reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC CONPET SA aprobate prin Hotararea AGOA nr. 1 din 20.01.2011, ce vor fi actualizate corespunzator noii componente a acestuia, precum si de catre dispozitiile legale in vigoare.

**Art. 2.** Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 *privind societatile comerciale*, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile OUG nr. 79/ 2008 *privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori*

*economici*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/ 2009, precum și ale OUG nr. 3/ 2011 *privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici*, se aproba:

- fixarea limitei remunerației directorului general al SC CONPET SA la nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de secretar de stat, cuantumul remunerației urmând să fie stabilit de către Consiliul de Administrație și totodată acesta să-și desemneze un reprezentant pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat nr. 1/ 09.06.2010 al directorului general.
- stabilirea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație, precum și a indemnizației de sedință pentru reprezentanții statului în AGA (numiți prin ordin MECMA) la SC CONPET SA, în cuantum de 1 % din remunerația directorului general al societății, până la data de 31.12.2011.

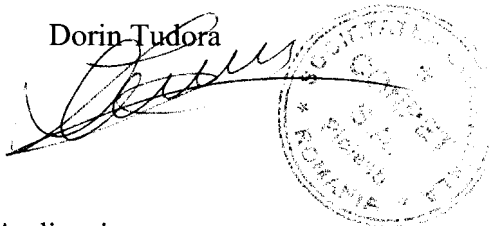
**Art. 3.** Cu majoritate de voturi exprimate, se împuternicește dl. Dorin Tudora, Președintele Consiliului de Administrație, pentru:

- semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților sus-menționate.
- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societății privind componenta Consiliului de Administrație și semnarea și înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

**Art. 4.** Cu majoritate de voturi exprimate, se stabilește data de **15.04.2011**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Președintele adunării  
Președintele Consiliului de Administrație

Dorin Tudora



Auditor intern

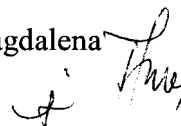
Stoica Mariana



Reprezentanți M.E.C.M.A.

Tudose Maria Magdalena

Ionescu Carmen



Secretariat tehnic

Coțovanu Adina - Doina

Neculcea Oana - Cristina

