

**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



**PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
(AGOA)
din data de 29.03.2011 (30.03.2011)**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată prin Legea nr. 441/ 2006 și O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal din data de 29.03.2011 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiești emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se ia act de demisia domnului Bălan Corneliu – Petre și, cu unanimitate de voturi exprimate, AGOA aprobă modificarea componentei Consiliului de Administrație al SC CONPET SA, respectiv:

a) se revoca din calitatea de administrator al societății dl. **Bălan Corneliu -Petre**, membru al Consiliului de Administrație, mandatul încetând pe cale de consecință.

b) se alege în calitate de administrator al societății dl./ dna., având ca date de identificare:

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administrație

Adresa:

Data numirii: 29.03.2011 (30.03.2011)

Data expirării mandatului: 29.03.2015 (30.03.2015)

Data și locul nașterii:**CNP:**

Act de identitate: tip C.I. seria nr., emis dela data de

Drepturile și obligațiile noului administrator sunt stabilite de Reglementările legale și statutare privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al SC CONPET SA, precum și de dispozițiile legale în vigoare. Reglementările vor fi actualizate cu numele noului administrator ales.

2. Cu unanimitate de voturi exprimate, având în vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 R *privind societățile comerciale*, coroborate cu prevederile OUG nr. 79/ 2008 *privind măsuri 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*, aprobă:

- limitele generale ale remunerației directorului general al SC CONPET SA, respectiv un minim la nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de sub-secretar de stat și un maxim care să nu

depaseasca nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de secretar de stat, conform Anexei la Referatul Directiei Capital Uman nr. 6418/ 2011.

- mentinerea remuneratiilor lunare ale membrilor si presedintelui Consiliului de Administratie si ale indemnizatiilor de sedinta ale reprezentantilor statului in AGA (numiti prin ordin MECMA) la SC CONPET SA, in cuantum de 1 % din remuneratia directorului general.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru:

- semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai-sus mentionate.

- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind componenta Consiliului de Administratie si semnarea si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, stabileste data de **15.04.2011**, 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. Tudora Dorin

