

**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 vărsat 28 569 842,40 lei



HOTARAREA NR. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 19.08.2010

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 19.08.2010 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiești emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Urmare expirării contractului de servicii de audit financiar încheiat cu SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA ȘI CONSULTANTA CONTABILĂ - SOCECC S.R.L. București, identificată cu nr. ordine la Registrul Comerțului J40/23240/1994, C.U.I. 6636954, autorizație nr. 227/2002 emisă de C.A.F.R., având sediul în București, sos. Mihai Bravu, nr. 90 - 96, bl. D17, sc. C, ap. 114, sector 2, reprezentată prin dl. Zegrea Eugen, posesor al cărții de identitate seria RT nr. 266048 emisă de Secția 8 București la data de 12.05.2003, aproba, cu majoritate de voturi exprimate, numirea în calitate de auditor financiar al societății, pentru auditarea situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2010, firma SC FISCAL CONSULT SRL, identificată cu nr. ordine la Registrul Comerțului J29/1138/19.12.2001, Cod Unic de Înregistrare 14361358, autorizație nr. 141 din 28.01.2002 emisă de Camera Auditorilor Financiarți din România, având sediul în Sinaia, str. Octavian Goga, nr. 11, județul Prahova, reprezentată prin dna. Dumitrescu Constanța, posesoare a cărții de identitate seria PH nr. 939037 emisă de SPCLEP Campina la data de 05.08.2010. Durata contractului de servicii de audit financiar este de 1 (un) an, cu începere de la data semnării contractului. Numirea auditorului financiar se face în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice emise în aplicarea acestora.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, împuternicește pe domnul Tudora Dorin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicarea în Monitorul Oficial al României

Partea a IV-a si aplicarea hotararii, conform prevederilor legale, pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind datele de identificare ale auditorului financiar si 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 sus-mentionate.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, stabileste data de **07.09.2010**, 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 adunării
Tudora Dorin



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



Reprezentant SC Fondul Proprietatea SA
Serbanescu Cristian - Ovidiu



Auditor intern
Stoica Manuela



Secretariat tehnic
Coțovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina

