

**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



HOTARAREA NR. 5 din data de 10.12.2009 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si prin O.U.G. nr. 82/ 2007, reglementarile in vigoare privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 10.12.2009 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA ca urmare a punerii in aplicare a Ordinului ministrului economiei nr. 1945/ 28.10.2009, respectiv:

a) **se revoca** din calitatea de administrator al societatii **dl. Militaru Marian - Cătălin**, membru al Consiliului de Administratie, mandatul incetand pe cale de consecinta.

b) **se alege** in calitatea de administrator al societatii **dl. Nazare Alexandru**, avand ca date de identificare:

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: municipiul Focșani, str. Mr. Gheorghe Șonțu, nr. 3, jud. Vrancea

Data numirii: 10.12.2009

Data expirării mandatului: 10.12.2013

Data si locul nasterii: 25.06.1980, municipiul Onești, jud. Bacău

CNP:1800625045411

Act de identitate: tip C.I. seria VN nr. 278743, emis de SPCLEP Focsani la data de 06.05.2007.

Drepturile si obligatiile noului administrator sunt stabilite de reglementarile legale si statutare privind functionarea Consiliului de Administratie al SC CONPET SA in a carui componenta va fi inclus administratorul ales, avandu-se in vedere prevederile art. 5 din Hotararea A.G.O.A. nr. 1 / 04.03.2009 precum si adresa O.P.S.P.I. nr. 4921/ 09.12.2009.

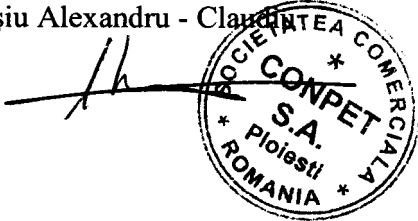
Art.2. Ia act de informarea conducerii executive a SC CONPET SA nr. 1266/ 2009 cu privire la stingerea creantei garantate in cuantum de 2.424.440 lei apartinand SC CONPET SA impotriva debitoarei SC RAFO SA, prin incheierea contractului de cesiune de creanta nr. 12449/ 09.11.2009 cu societatea Petrochemical Holding GmbH, pretul cesiunii (valoarea nominala a creantei garantate) fiind platit la momentul incheierii contractului.

Art.3. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe domnul Coleșiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru:

- efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii hotarării in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, 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 inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Art.4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **31.12.2009**, 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, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele adunării
Coleșiu Alexandru - Claudiu



Reprezentanti Ministerul Economiei
Tudose Maria Magdalena
Radu Adrian

Auditor intern
Vlădescu Elena Cristina

Secretariat tehnic
Coțovanu Adina Doina
Neculcea Oana Cristina