

**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



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
nr. 3 din data de 08.06.2010

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 08.06.2010 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aprobă modificarea componentei Consiliului de Administrație al SC CONPET SA, respectiv:

- a) cu majoritate de voturi exprimate, **se revoca** din calitatea de administratori ai societății dl. Coleșiu Alexandru – Claudiu – Președinte al C.A. și dl. Nazare Alexandru – membru al C.A., mandatul încetând pe cale de consecință.
- b) cu unanimitate de voturi exprimate, **se alege** în calitate de administratori ai societății următoarele persoane, având ca date de identificare:

1). Nume și Prenume: Tudora Dorin

Calitate: Administrator executiv

Puteri: Președinte al Consiliului de Administrație

Adresa: Ploiesti, str. Cristianul, nr. 25, bl. 154 E, sc. A, et. 2, ap. 8, județul Prahova, Romania

Data numirii: 08.06.2010; **Data expirării mandatului:** 08.06.2014

Data și locul nașterii: 04.01.1974, Ploiesti, jud. Prahova; **CNP:** 1740104293100

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 674130, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 29.03.2007.

2). Nume și Prenume: Popescu Adrian

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administrație

Adresa: com. Aninoasa, sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 135, județul Dimbovita, Romania

Data numirii: 08.06.2010 ; **Data expirării mandatului:** 08.06.2014

Data și locul nașterii: 11.08.1962, mun. Tirgoviste, județul Dambovita; **CNP:** 1620811151808

Act de identitate: tip C.I. seria DD nr. 474507, emis de SPCLEP Tirgoviste la data de 22.01.2010.

Drepturile și obligațiile noilor administratori sunt stabilite de Reglementările legale și statutare privind funcționarea Consiliului de Administrație al SC CONPET SA, reglementări actualizate corespunzător

noii componente a acestuia, precum si de dispozitiile legale in vigoare.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste Consiliul de Administratie pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordinului nr. 975/ 19.05.2010 emis de ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, respectiv pentru eliberarea din functia de director general a dlui. Coleşiu Alexandru - Claudiu, cu incetarea contractului de mandat, precum si pentru numirea in functia de director general al SC Conpet SA a dlui. Tudora Dorin, in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (3) si art. 3 ale ordinului sus-mentionat, urmand ca prin decizia Consiliului de Administratie sa fie desemnat un reprezentant al acestuia pentru semnarea contractului de mandat al noului director general. Criteriile si obiectivele de performanta ale noului director general pentru anul 2010, asa cum au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 1/ 23.03.2010 raman nemodificate si se constituie anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 ce urmeaza a se incheia.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC CONPET SA pe anul 2010 in forma si continutul prevazute de H.G. nr. 320/ 31.03.2010 *privind aprobarea Bugetelor de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (M.E.C.M.A.),* publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 253/ 20.04.2010, B.V.C. insotit de programele de investitii, reparatii capitale si reparatii curente, ramase nemodificate fata de AGOA din data de 23.03.2010.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe domnul Tudora Dorin, 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 in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, pentru 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, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor sus-mentionate.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **25.06.2010**, 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
Coleşiu Alexandru - Claudiu

Auditor intern
Stoica Manuela

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

Secretariat tehnic
Coțovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina