



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.129/6/22.01.1991
Capital social subscris si versat 28 569 842.40 lei



HOTARAREA NR. 5 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 05.10.2010

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 05.10.2010 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere Nota de fundamentare nr. 29368/ 30.08.2010 a Directiei Financiare, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2010 al SC CONPET SA, in forma si continutul aprobate prin H.G. nr. 787/ 28.07.2010 pentru modificarea anexelor 1 - 41 la H.G. nr. 320/ 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, precum si programele revizuite de investitii (inclusiv lista de dotari si utilaje independente), reparatii capitale si reparatii curente, in concordanta cu prevederile H.G. nr. 787/ 2010.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere Referatul nr. 29388/ 30.08.2010 al Directiei Financiare si al Directiei Capital Uman, aproba criteriile si obiectivele de performanta pe anul 2010, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al directorului general al SC CONPET SA, in forma si continutul prezentate adunarii generale, ale caror nivele se incadreaza in Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2010 al SC CONPET SA, aprobat prin H.G. nr. 787/ 28.07.2010.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe dna. Călinoiu Simona – Carmen, presedintele adunarii, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si pe dl. Tudora Dorin, presedinte al Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarea 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.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, stabileste data de **22.10.2010**, 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.

Preşedintele adunării
ing. Călinoiu Simona - Carmen



Auditor intern
Stoica Manuela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Stoica".

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Tudose".

Reprezentant SC Fondul Proprietatea SA
Daniel – Adrian Naftali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Naftali".

Secretariat tehnic
Coțovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Coțovanu".