

Supus spre informare Consiliului de Administratie al SC Conpet SA

SC CONPET SA
Directia Capital Uman
Biroul Actionariat
Secretariat C.A.



Avizat,
Director General
ing. Alexandru Claudiu - Colesiu

Nota
privind modificarea componentei Consiliului de Administratie

Urmare:

- Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, nr. 975/19.05.2010, prin care se mandatează reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor SC Conpet SA să desemneze, în vederea alegerii în calitate de membru și respectiv președinte al Consiliului de Administratie, pe dl. Tudora Dorin, care va îndeplini și funcția de director general, în locul dlui. Colesiu Alexandru – Claudiu, actual Președinte al Consiliului de Administratie și Director General
- demisiei dlui. Nazare Alexandru din calitate de membru al Consiliului de Administratie, înregistrată la SC Conpet SA sub nr. 15961/ 17.05.2010

se suplimentează ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** convocată pentru data de **08.06.2010 (prima convocare)**, respectiv **09.06.2010 (a doua convocare)** cu următoarele puncte:

1. *Aprobarea modificării componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, respectiv revocarea din funcție a unor administratori și alegerea unor noi administratori pe locurile rămase vacante. Data limită până la care se pot depune candidaturile este **02.06.2010**, ora 16:00, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Acționariat. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, începând cu data de **22.05.2010**, putând fi consultată și completată de aceștia.*
2. *Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 975/ 19.05.2010 și*

21. MAI. 2010

efectuarea tuturor demersurilor legale necesare, urmare modificarilor determinate de acesta.

De asemeni, se modifica pe cale de consecinta punctul de pe ordinea de zi a adunarii generale, referitor la imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Prahova, punct ce va avea urmatorul continut:

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si Director General 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.

**Director Capital Uman
soc. Ion Margaritaru**

Secretariat C.A.