

30083 / 2. 09. 2010



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



**PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 05.10.2010 (06.10.2010)**

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 unanimitate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2010 si programele revizuite de investitii (inclusiv lista de dotari si utilaje independente), reparatii capitale si reparatii curente, avand la baza Nota de fundamentare nr. 29368/ 30.08.2010 a Directiei Financiare, buget intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 55/ 2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 787/ 28.07.2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 589/ 19.08.2010.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba criteriile si obiectivele de performanta ale directorului general pentru anul 2010, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al acestuia, revizuite ca urmare a rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe domnul Tudora Dorin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, 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.

Presedintele Consiliului de Administratie
Director General
ing. Tudora Dorin