

HOTARAREA NR. 5 din 18.11.2006

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind societatile comerciale, Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, actul constitutiv al societatii si Procesul-verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 18.11.2006 (a doua convocare), reprezentantii Ministerului Economiei si Comertului (M.E.C.) in A.G.A. si actionarii persoane fizice si juridice la S.C. CONPET S.A. Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu un numar de 7.592.776 voturi «Pentru» (100% din capitalul social reprezentat in adunare), in conformitate cu Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 795/ 17.11.2006 si in baza Notei nr. 275.175/ 06.11.2006, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2006, precum si programele de investitii, de reparatii capitale si de reparatii curente, rectificate, anexa la acesta, in forma si cu valorile avizate de catre Directia Generala Buget, Economico – Financiara si Administrativ din cadrul M.E.C.

Art.2. Cu un numar de 6.820.453 voturi «Pentru» (89,83% din capitalul social reprezentat in adunare), se desemneaza de catre adunarea generala dl. TOADER IOAN BACU (reprezentant al M.E.C.), care va semna in numele S.C. CONPET S.A., cu directorul general noile anexe la Contractul de performanta nr. 10146/ 01.09.2006, cuprinzand obiectivele si criteriile de performanta reactualizate cu valorile indicatorilor economico-financiari prevazuti in B.V.C.-ul rectificat pentru anul 2006.

Art. 3. Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi, privind aprobarea unor modificari in componenta Consiliului de Administratie, la solicitarea actionarului semnificativ S.C. Fondul Proprietatea S.A., pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie a fost aplicata metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborat cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006. Avand in vedere numarul total de 37.961.180 voturi cumulative exprimate de actionarii cu drept de vot (6 actionari) precum si rezultatul votului (cu mentiunea ca un numar de 205 voturi au fost anulate), Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) hotaraste urmatoarele:

a. Se aleg in calitatea de administratori urmatoarele persoane:

- D-ra. BALTARETU STELIANA CRISTINA (6.950.595 voturi «Pentru»)
- DI. ILASI LIVIU (6.787.492 voturi «Pentru»)
- DI. MESCA DARIUS DUMITRU (6.787.091 voturi «Pentru»)
- DI. IONESCU VICTOR (6.787.091 voturi «Pentru»)
- D-ra. TUSA ADRIANA DIANA (6.787.091 voturi «Pentru»).

b. Se considera totodata revocati din calitatea de administrator, mandatul lor incetand pe cale de consecinta, urmatoarele persoane:

- DI. PALADE GHEORGHE (3.861.615 voturi «Pentru»)
- DI. ALBULESCU MIHAI ADRIAN (0 voturi «Pentru»)
- DI. DINU IOAN CORNELIU (0 voturi «Pentru»).

c. Durata mandatului administratorilor este cea prevazuta in art. 137 alineatul (5) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv doi (2) ani incepand cu data prezentei hotarari. Quantumul drepturilor aferente calitatii de membru in Consiliul de Administratie precum si garantia necesara intrarii in functie raman cele aflate in vigoare la data prezentei adunari generale.

Art. 4. Cu un numar de 7.592.776 voturi «Pentru» (100% din capitalul social reprezentat in adunare), in temeiul prevederilor O.U.G. nr. 79/ 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/ 2002 si O.G. nr. 3/ 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/ 2006, precum si in baza Notei S.C. CONPET S.A. nr. 13.203/ 14.11.2006, se aproba cresterea salariala, incepand cu 1.09.2006, pentru directorul general al S.C. CONPET S.A. Remuneratia lunara a directorului general va fi compusa din salariul de baza in valoare de 5.102 RON la care se adauga cel mult 50 % din salariul de baza reprezentand sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala si se va incadra in prevederile B.V.C. aprobat pe anul 2006.

Art. 5. Cu un numar de 7.592.776 voturi «Pentru» (100% din capitalul social reprezentat in adunare), se amana pentru o adunare generala ulterioara, discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, privind aprobarea unor noi etape de licitatie in vederea vanzarii activului «Baza de recuperare

cardiovasculara Breaza», pana la intocmirea unei Note justificative privind stadiul licitatiei pentru vanzarea acestui activ.

Art.6. Cu un numar de 7.592.776 voturi «Pentru» (100% din capitalul social reprezentat in adunare), se mandateaza dl. ILASI LIVIU, director general al S.C.CONPET SA. Ploiesti, pentru a semna, in numele actionarilor, hotararea A.G.O.A. si documentele necesare efectuarii formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, cu incheierea unui act additional la actul constitutiv al societatii, cuprinzand modificarile in componenta Consiliului de Administratie aprobate de catre adunarea generala.

Art.7 Cu un numar de 7.592.776 voturi «Pentru» (100% din capitalul social reprezentat in adunare), se aproba data de 06.12.2006 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei A.G.O.A., in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARAREA NR. 1 din 18.11.2006 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind societatile comerciale, Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, statutul societatii si Procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 18.11.2006 (a doua convocare), reprezentantii Ministerului Economiei si Comertului (M.E.C.) in A.G.A. si actionarii persoane fizice si juridice la S.C. CONPET S.A. Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu un numar de 7.592.776 voturi «Pentru» (87,70% din capitalul social), in conformitate cu Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 795/ 17.11.2006, se aproba noua structura organizatorica a S.C. CONPET S.A., varianta «F» avizata de Consiliul de Administratie al societatii, precum si numericul si structura personalului aferent acesteia, corespunzatoare stadiului actual de dezvoltare al societatii si obiectivelor acesteia pe termen mediu.

Art.2. Cu un numar de 7.592.776 voturi «Pentru» (87,70% din capitalul social), se mandateaza dl. ILASI LIVIU, director general al S.C.CONPET SA. Ploiesti, pentru a semna, in numele actionarilor, hotararea A.G.E.A. si documentele necesare efectuarii formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si aplicarii acesteia.

Art.3 Cu un numar de 7.592.776 voturi «Pentru» (87,70% din capitalul social), se aproba data de 06.12.2006 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei A.G.E.A., in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

**PRESEDINTELE C.A.
Ilasi Liviu**