

**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 NR. 1 din data de 23.03.2010 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006 și prin O.U.G. nr. 82/2007, reglementările în vigoare privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 23.03.2010 (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 administrator al societății **dl. Veșteanu Alin - Cristian**, membru al Consiliului de Administrație, mandatul încetând pe cale de consecință.
- b) cu unanimitate de voturi exprimate, **se alege** în calitatea de administrator al societății **dl. Bălan Corneliu - Petre**, având ca date de identificare:

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administrație

Adresa: București, str. Smaranda Braiescu, nr. 12, bl. 2K, sc.1, et. 3, ap.13, sector 1

Data numirii: 23.03.2010

Data expirării mandatului: 23.03.2014

Data și locul nașterii: 15.03.1976, municipiul Slobozia, jud. Ialomița

CNP:1760315213008

Act de identitate: tip C.I. seria RD nr. 102126, emis de Secția 2 București la data de 17.05.2000.

Drepturile și obligațiile noului administrator sunt stabilite de Reglementările legale și statutare privind funcționarea Consiliului de Administrație al SC CONPET SA în a cărei componentă va fi inclus administratorul ales. Remuneratia administratorului ales va avea același quantum cu remuneratia membrului revocat, respectiv 1 % din remuneratia lunară a directorului general al societății. Se va încheia polița de asigurare de răspundere profesională pentru noul administrator, cu respectarea condițiilor din Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/04.03.2009.

Art.2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al SC CONPET SA pentru anul 2010 precum și programele de investiții, reparații capitale și reparații curente anexa la acesta, având la bază Nota de Fundamentare nr. 4444/09.02.2010 întocmită de conducerea societății.

Nota: Punerea in aplicare de catre societate a prevederilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 se va face numai dupa intrarea in vigoare a hotararii Guvernului, conform prevederilor O.U.G. nr. 37/ 2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare.

Art.3. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba criteriile si obiectivele de performanta ale Directorului General pentru anul 2010, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2009 al acestuia incheiat cu SC CONPET SA, ale caror nivele pentru anul 2010 au fost avizate prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 3/ 16.02.2010 si sunt in conformitate cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe domnul Coleșiu Alexandru - Claudiu, 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, 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, stabileste data de **09.04.2010**, 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

Presedintele Consiliului de Administratie

Coleșiu Alexandru - Claudiu



Auditor intern

Vlădescu Elena Cristina

Reprezentanti Ministerul Economiei

Tudose Maria Magdalena

Radu Adrian

Reprezentant SC Fondul Proprietatea SA

Șerbănescu Cristian - Ovidiu

Secretariat tehnic

Coțovanu Adina Doina

Neculcea Oana Cristina