

**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 vărsat 28 569 842,40 lei



HOTARAREA NR. 2 din data de 13.04.2010 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată prin Legea nr. 441/ 2006 și O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal din data de 13.04.2010 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. În act de schimbare intervenită în structura acționariatului SC Conpet SA, înregistrată de SC Depozitarul Central SA, în urma preluării acțiunilor deținute de Statul român, de la Ministerul Economiei la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1634/ 29.12.2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea Art. 8, alin. (3) din Actul Constitutiv, cu privire la structura acționariatului, în sensul înlocuirii Ministerului Economiei cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Astfel: **Art. 8 „Capitalul social”, alin. (3) din Capitolul III „Capitalul social, acțiunile” al Actului Constitutiv** se modifică și va avea următorul conținut:

“(3) Structura acționariatului este următoarea:

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

- *Numar de actiuni: 5.083.372*
- *Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei*
- *Cota de participare la profit si pierdere: 58,71621%*

SC Fondul Proprietatea SA

- *Numar de actiuni: 1.736.420*
- *Valoare aport la capitalul social: 5.730.186,00 lei*
- *Cota de participare la profit si pierdere: 20,05676%*

Alți acționari persoane fizice și juridice

- *Numar de actiuni: 1.837.736*
- *Valoare aport la capitalul social: 6.064.528,80 lei*
- *Cota de participare la profit si pierdere: 21,22703%”*

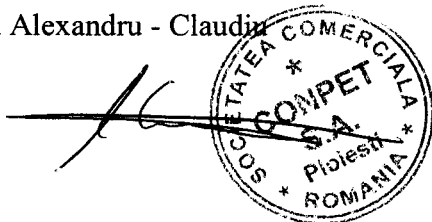
Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe domnul Coleșiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia 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, inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv al SC Conpet SA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, 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, aproba data de **30.04.2010**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare 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

Stoica Manuela

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop.

Reprezentant MECMA

Tudose Maria Magdalena

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

Reprezentant SC Fondul Proprietatea SA

Șerbănescu Cristian - Ovidiu

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape.

Secretariat tehnic

Coțovanu Adina Doina

Neculcea Oana Cristina

Two handwritten signatures in black ink. The first is a stylized signature, and the second is a signature that appears to be "Neculcea".