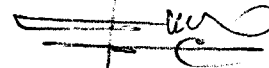


Supus spre analiza si avizare in sedinta Consiliului de Administratie din data de _____

SC CONPET SA
Directia Capital Uman
Biroul Actionariat
Nr. 414/30.10.2009

Avizat,
Director General
ing. Alexandru Claudiu - Colesiu



Nota
privind modificarea componentei Consiliului de Administratie
ca urmare a Ordinului ministrului economiei nr. 1945/ 28.10.2009

Ca urmare a Ordinului ministrului economiei nr. 1945/ 28.10.2009, prin care reprezentantii statului in Adunarea Generala a Actionarilor SC CONPET SA se mandateaza sa desemneze, in vederea alegerii ca membru in Consiliul de Administratie, pe dl. Nazare Alexandru, in locul dlui. Militaru Marian Catalin, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 10.12.2009 (prima convocare), respectiv 11.12.2009 (a doua convocare) avand pe ordinea de zi la punctul 1:

“aprobarea modificarii componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, respectiv revocarea din functie a unui administrator ca urmare a Ordinului ministrului economiei nr. 1945/ 2009 si alegerea unui nou administrator pe locul ramas vacant. Data limita pâna la care se pot depune candidaturile este 02.12.2009, ora 16:00 la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, Biroul Actionariat. Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 09.11.2009, putând fi consultata si completata de acestia”.

Secretariat C.A.
ing. Adina Cotovanu

