

**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



**PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 13.04.2010 (14.04.2010)**

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 Ploiești emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Constata unele schimbări în structura acționariatului, urmare transferului unui număr de 5.083.372 acțiuni de către SC Depozitarul Central SA, 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. Aprobă modificarea Art. 8, alin. (3) referitor la Structura acționariatului, din Actul Constitutiv al SC CONPET SA, în sensul nominalizării ca acționar a Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, astfel:

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

“(3) Structura acționariatului este următoarea:

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

- Număr de acțiuni: 5.083.372
- Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei
- Cota de participare la profit și pierdere: 58,71621%

SC Fondul Proprietatea SA

- Număr de acțiuni: 1.736.420
- Valoare aport la capitalul social: 5.730.186,00 lei
- Cota de participare la profit și pierdere: 20,05676%

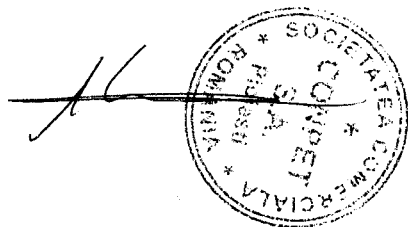
Alți acționari persoane fizice și juridice

- Număr de acțiuni: 1.837.736
- Valoare aport la capitalul social: 6.064.528,80 lei
- Cota de participare la profit și pierdere: 21,22703%”

Art. 3. Imputernicește pe domnul Colesiu Alexandru - Claudiu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv al SC CONPET SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art. 4. Aprobă data de **30.04.2010**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Președintele adunării
Coleșiu Alexandru - Claudiu

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETATEA COMERCIALA SC CONPET SA" and "ROMANIA" around the perimeter.