

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

SC CONPET SA
Directia Capital Uman
Biroul Actionariat
Nr. 7362/ 05.03.2010

AVIZAT,
Director General
ing. Alexandru - Claudiu Colesiu



Referat
privind modificarea Actului Constitutiv al SC Conpet SA

In **Cap. III “Capitalul social, actiunile”, Art. 8 “Capitalul social”, alin. (3) Structura actionariatului, din Actul Constitutiv al SC Conpet SA**, actionarul majoritar este inregistrat astfel:

Statul prin Ministerul Economiei

- *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%*

Tinand cont de:

- O.U.G. nr. 115/ 23.12.2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale (publicata in MOR Partea I, nr. 919/ 29.12.2009);
- H.G. nr. 1634/ 29.12.2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (publicata in MOR Partea I, nr. 3/ 04.01.2010), prin care se abroga H.G. nr. 1720/ 20.12.2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei;
- demersurile efectuate de catre SC Conpet SA si M.E.C.M.A. la SC Depozitarul Central SA ;
- Ordinul nr. 291/19.02.2010 al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, minister ce exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar in numele statului la S.C. Conpet S.A.

Se solicita avizarea de catre Consiliul de Administratie si aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a modificarii Actului Constitutiv al SC Conpet SA, in sensul nominalizarii ca actionar in numele Statului roman, a Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in locul Ministerului Economiei, avand in vedere structura sintetica consolidata a actionarilor ce rezulta dupa efectuarea transferului de catre SC Depozitarul Central SA.

Astfel:

Capitolul III “Capitalul social, actiunile”, Art. 8 “Capitalul social”, alin. (3) din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

(3) “Structura actionariatului este urmatoarea:

Ministerul Economiei, Comertului si 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

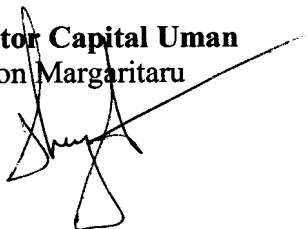
- *Numar de actiuni: 1.736.420*
- *Valoare aport la capitalul social: 5.730.186,00 lei*
- *Cota de participare la profit si pierdere: 20,05676%*

Alti actionari persoane fizice si 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%.”*

Ulterior aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a modificarilor mai sus mentionate, Actul Constitutiv actualizat va fi depus la Oficiul Registrului Comertului Prahova.

Director Capital Uman
soc. Ion Margaritaru



Birou Actionariat
ing. Adina Cotovanu
exp. jr. Oana Neculcea

