



CONPET S.A.

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 ; 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



EXTRAS
din
DECIZIA NR. 6
din data de 28.04.2015
Consiliul de Administratie al societatii "CONPET" S.A.
Întrunit in sedinta din data de 28.04.2015
DECIDE:

.....
Art.9. Avizeaza Referatul Directiei Economice nr. 14449/ 21.04.2015 privind aprobarea de catre A.G.E.A. a initierii procedurii de majorare a capitalului social cu valoarea celor 47 de terenuri pentru care societatea detine certificate de atestare a dreptului de proprietate obtinute in perioada 2001 – 2005 si a formularii unei solicitari catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova pentru numirea unui expert (evaluator atestat ANEVAR) in vederea evaluarii acestor terenuri, conform art.215 din Legea 31/1990.

Art.10. Avizeaza modificarea Actului Constitutiv al "CONPET" S.A., conform propunerilor din anexa la Referatul nr. 14510/ 21.04.2015.

Art.11. Aproba Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) programata in data de 10.06.2015 prima convocare/ 11.06.2015 a doua convocare. Data de referinta 27.05.2015, data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 26.06.2015, ex-date 25.06.2015.

Ordinea de zi a adunarii generale este urmatoarea:

1. *Aprobarea initierii procedurii de majorare a capitalului social al societatii "CONPET" S.A. cu valoarea celor 47 de terenuri pentru care societatea detine certificate de atestare a dreptului de proprietate obtinute in perioada 2001 – 2005 si aprobarea formularii unei solicitari catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova pentru numirea unui expert (evaluator atestat ANEVAR) in vederea evaluarii acestor terenuri.*

2. *Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii "CONPET" S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).*

3. *Imputernicirea:*

a) *Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;*

b) *Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv si punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale;*

c) *Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. si a formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.*

4. *Stabilirea:*

a) *datei de 26.06.2015, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A.*

b) *datei de 25.06.2015, ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale*

Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in corelare cu Decizia A.S.F. nr. 1430/07.10.2014.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan Weiler

