

**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

**HOTARAREA NR. 2****A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)****din data de 10.06.2015**

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Actului Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal din data de 10.06.2015 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai "CONPET" S.A. emit urmatoarea:

**HOTARARE**

**Art. 1** Cu majoritate de voturi detinute, aproba declansarea procedurii de majorare a capitalului social al Societatii "CONPET" S.A. cu valoarea a 47 terenuri pentru care s-au obtinut Certificatele de atestare a dreptului de proprietate (mentionate in anexa la referatul nr. 14449 / 21.04.2015), precum si pentru formularea unei solicitari catre O.R.C. de pe langa Tribunalul Prahova pentru numirea unui expert evaluator, in conditiile art. 38 si 39 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa intocmeasca raportul de evaluare a aportului in natura reprezentand cele 47 terenuri.

**Art. 2** Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii "CONPET" S.A., dupa cum urmeaza:

- Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba:

**Art.14 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:**

(2) Reprezentantii Statului roman in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al ministrului de resort. Dreptul de vot al statului in adunarea generala a actionarilor "CONPET" S.A. va fi exercitat in baza imputernicirii speciale transmisa societatii in conformitate cu prevederile legale privind piata de capital si cu celelalte reglementari aplicabile, imputernicirea speciala putand fi insotita de un ordin al ministrului de resort/ instructiune pentru adunarea generala.

- Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba:

**Art.15. alin. (4) se renumereaza si va avea urmatorul continut:**

(4) Adunarea generala extraordinara, se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea de filiale;
- e) prelungirea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) modificarea valorii nominale si a numarului de actiuni;
- n) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu si lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum si nivelul garantiilor;
- o) hotaraste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;
- p) poate delega consiliului de administratie executarea atributiilor mentionate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) si f). Delegarea atributiei de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.
- q) decide pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate.
- r) orice alta modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

- Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba:

**Art.16. alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:**

(3) Convocatorul va cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

De asemenea, convocatorul adunării generale va cuprinde data de referință, propunerea Consiliului de administrație privind data de înregistrare, ex-date, după caz și data plății dividendelor. În situația în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, în convocator se va menționa și data limită până la care se pot depune candidaturile, precum și faptul că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În convocator se va menționa modalitatea de distribuire a informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de împuternicire specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse împuternicirile speciale. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocatorul va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

- Cu majoritate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, aproba:

**Art.17. alin. (2) se renumerează și va avea următorul conținut:**

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;
- b) La a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;
- c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare;
- d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

- Cu majoritate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, aproba:

**Art.18. alin. (5) și (7) se modifică și vor avea următorul conținut:**

(5) La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Acționarii pot vota și prin corespondență, respectând procedura menționată în convocatorul adunării generale și prevederile legale aplicabile.

(7) In cazul votului prin reprezentare, imputernicirile speciale / generale si documentele insotitoare vor fi transmise la societate cu minim 24 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Imputernicirile speciale / generale pot fi comunicate si pe cale electronica, avand incorporata/ atasata semnatura electronica. In procesul-verbal se va face mentiune despre imputernicirile primite.

- Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba:

**Art. 23. lit. B alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:**

(4) Entitatea care efectueaza Auditul Public Intern se constituie distinct in subordinea directa a directorului general. Activitatea de audit intern este raportata periodic consiliului de administratie, care analizeaza si stabileste masurile necesare pentru buna organizare si functionare a societatii. Seful acestei entitati este numit / destituit de catre directorul general, numai cu avizul ministerului sub a carui autoritate se afla "CONPET" S.A. Directorul general aproba planul anual de audit public intern si raportul anual al activitatii de audit public intern.

- Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba:

**Art. 35. alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:**

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 10.06.2015 urmare modificarilor aprobate prin Hotararea A.G.E.A. nr. 2/ 10.06.2015, avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 19.03.2015 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

- Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba:

**ANEXA 1 la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. se redenumeste dupa cum urmeaza:**

"ANEXA 1 la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. privind Consiliul de Administratie, directorul general si auditorul financiar" si se actualizeaza in ceea ce priveste datele de identificare din cartile de identitate ale acestora, dupa caz.

**Art. 3** Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba 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