

**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 în sedinta din data de 28.04.2015

DECIDE:

.....
Art.3. Avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015, tinand cont de Nota de fundamentare nr. 14512/ 21.04.2015 intocmita de Directia Economica.

.....
Art. 5. Avizeaza, tinand cont de Nota de fundamentare nr. 14515/ 21.04.2015 intocmita de Directia Economica:

- Anexa nr. 1 la contractele de administrare privind obiectivele si indicatorii de performanta pe perioada contractului de administrare
- Anexa nr. 1.1. la contractele de administrare privind obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii societatii pentru anul 2015
- Actul aditional nr. 4 la contractele de administrare, ce urmeaza a fi incheiat intre administratori si societate, printr-un reprezentant al actionarilor mandatat de A.G.O.A.

.....
Art.8. Aproba Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii "CONPET" S.A. pe anul 2015.

2. a) Aprobarea Anexelor nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare, cuprinzand obiectivele si indicatorii de performanta pe perioada contractului de administrare si respectiv obiectivele si indicatorii de performanta pentru anul 2015, corelati cu prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.

b) Aprobarea incheierii Actului aditional nr. 4 la contractele de administrare avand ca obiect Anexele nr. 1 si 1.1.

c) Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Anexelor nr. 1 si 1.1. si a Actului Aditional nr. 4 la contractele de administrare incheiate cu administratorii societatii "CONPET" S.A.

3. Informarea privind incheierea contractului cu S.N. DE TRANSPORT FERROVIAR DE MARFA "CFR MARFA" S.A. Bucuresti avand ca obiect servicii de transport pe calea ferata a titeiului si gazolinei din rampele de incarcare la destinatiile stabilite de "CONPET" S.A.

4. Imputernicirea:

a) Presedintele adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform prevederilor legale.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. 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.

5. Stabilirea:

- a) datei de **26.06.2015**, ca **data de inregistrare**, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.
- b) datei de **25.06.2015**, ca **ex-date**, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.

.....

Art.24. În act de Informarea nr. 15203 / 28.04.2015 către A.G.O.A. privind încheierea contractului cu S.N. DE TRANSPORT FEROVIAȘ DE MARFĂ "CFR MARFĂ" S.A. București având ca obiect servicii de transport pe calea ferată a titeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET S.A.

.....

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan Weiler

