



## **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. 14**  
**din data de 11.11.2015**  
**Consiliul de Administratie al societatii "CONPET" S.A.**  
**întrunit în sedinta din data de 11.11.2015**  
**DECIDE:**

**Art.14. ....**

e) Avand in vedere importanta impactului si a consecintelor pe piata de capital generate de suma cu care CONPET S.A. urmeaza a majora capitalul social, cu majoritate de voturi hotaraste ca este necesara contractarea de servicii externe de consultanta juridica privind modul de stabilire a valorii cu care urmeaza a fi majorat capitalul social al CONPET S.A. ca urmare a Hotararii A.G.E.A. nr.2/10.06.2015 si, in consecinta, in vederea respectarii dispozitiilor O.U.G. nr. 26/2012, va solicita A.G.E.A ce va fi convocata pentru data de 17.12.2015 (18.12.2015, a doua convocare), prin Referatul nr. 40373/ 11.11.2015, aprobarea contractarii de servicii externe de consultanta juridica privind modul de stabilire a valorii cu care urmeaza a fi majorat capitalul social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obtinut in perioada 2001 – 2005 certificate privind atestarea dreptului de proprietate si a mandatarii membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit, si, respectiv, in vederea imputernicirii conducerii societatii pentru negocierea si incheierea contractului de asistenta juridica si reprezentare.

**Art.15.** Tinand cont de propunerile din Nota de fundamentare tehnico – economica nr. 39362/ 05.11.2015 intocmita de catre Directia Economica privind oportunitatea vanzarii activului compus din teren si constructii, proprietatea CONPET S.A., situat in Municipiul Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 7, jud. Prahova si aprobarea elementelor ofertei de vanzare, Consiliul de Administratie, urmare dezbaterilor din sedinta C.A., stabileste ca **pretul de pornire al licitatiei** (pretul de oferta) este de 3.170.616 lei, fara T.V.A., echivalentul a 718.000 EURO, fara T.V.A. (la cursul de schimb BNR din data de 14.09.2015). In consecinta, Consiliul de Administratie aproba elementele ofertei de vanzare a activului sus-mentionat in urmatoarele conditii:

a) **Isi insuseste rezultatele Raportului de Evaluare** al activului compus din cladiri si teren in suprafata masurata de 1.144 m.p. (din acte 1.129,8 m.p.), proprietatea CONPET S.A, intocmit in luna septembrie 2015 de catre Trilitico Arhitectura si Evaluari si inregistrat la CONPET sub nr. 32603/14.09.2015 si stabileste ca pretul de pornire al licitatiei (pretul de oferta) este de 3.170.616 lei, fara T.V.A., echivalentul a 718.000 EURO, fara T.V.A. (la cursul de schimb BNR din data de 14.09.2015), valoare calculata de evaluator prin metoda abordarii prin cost.

b) **Avizeaza vanzarea** prin licitatie cu strigare a activului compus din cladiri si teren in suprafata masurata de 1.144 m.p. (din acte 1.129,8 m.p.), proprietatea CONPET S.A. conform prevederilor OUG nr. 88/1997, modificata si completata de Legea nr. 99/ 1999, Legii nr. 137/ 2002, si ale Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si avand in vedere prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa regula licitatiei competitive. **Oportunitatea vanzarii** activului compus din cladiri si teren, situat in Municipiul Ploiesti, Bulevardul Independentei, nr. 7, Judetul Prahova, se justifica prin faptul ca imobilul este disponibil, fara utilitate economica pentru societate, necesitand cheltuieli permanente de intretinere si de reparatie. Acest activ nu influenteaza activitatea principala a Societatii CONPET S.A.

c) **Aproba oferta de vanzare in urmatoarele conditii:**

➤ **metoda de vanzare:** licitatie deschisa cu strigare dupa regula licitatiei competitive;

i) derularea procedurii de vanzare a activului prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare, cu incadrarea in termenul de valabilitate a ofertei. Accesul este admis la prima licitatie numai pentru IMM-uri.

ii) in cazul neadjudecarii/nefinalizarii licitatiei desfasurata pentru IMM-uri, se va desfasura in baza aceluiasi mandat o noua licitatie cu strigare, cu acces liber pentru toti ofertantii, dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare. In cazul neadjudecarii/nefinalizarii licitatiei, aceasta va fi inchisa. Ulterior, se va demara inca o data procesul de licitatie cu reluarea tuturor etapelor prevazute pentru obtinerea unui nou mandat acordat reprezentantilor Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri in AGA, pentru aprobarea vanzarii activului prin licitatie cu strigare.

➤ **pretul de pornire al licitatiei** (pretul de oferta): conform ultimei evaluari valoarea activului (cladiri si teren) este de 3.170.616 lei, fara T.V.A., echivalentul a 718.000 EURO, fara T.V.A. (la cursul de schimb BNR din data de 14.09.2015);

➤ **pasul de licitatie:** 5% din pretul de pornire la licitatie, respectiv 158.531 lei;

➤ **oferta de vanzare** – anuntul publicitar;

➤ **modalitatea de plata:** plata integrala in baza procesului verbal de licitatie si a facturii fiscale emisa de Societatea CONPET S.A.

➤ **pretul de achizitie a dosarului de prezentare:** 250 lei;

➤ **cuantumul garantiei de participare la licitatie:** 10% din pretul de pornire al licitatiei. Garantia se va constitui in una dintre urmatoarele forme:

○ **scrisoare de garantie bancara**, emisa in favoarea Societatii Conpet S.A. de o banca romana si care va fi transmisa in original, in forma prezentata in Dosarul de prezentare. Scrisoarea de garantie bancara va ramane valabila si executabila pe o perioada de 3 (trei) luni.

○ **virament prin ordin de plata** de catre ofertantii persoane fizice/juridice romane, in contul Societatii Conpet S.A.;

➤ **cuantumul taxei de participare la licitatie:** 1.000 lei.

➤ **numarul membrilor comisiei de licitatie** si a secretariatului tehnic se stabileste astfel:

○ 5 membri din cadrul operatorului economic;

○ 2 membri din cadrul Ministerului Energiei Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri.

- **Componenta nominala** a comisiei va fi stabilita ulterior de conducerea societatii prin emiterea unei decizii.
- **persoanele desemnate sa negocieze si sa semneze contractul** de vanzare-cumparare de active sunt directorul general si directorul economic al Societatii CONPET S.A.
- **imputerniceste conducerea** Societatii CONPET S.A. pentru stabilirea locului, datei si orei de depunere a documentelor de participare la licitatie.
- **avizeaza Nota de fundamentare** privind propunerea Societatii CONPET S.A. **referitoare la acordarea mandatului special** reprezentantului MEIMMMA in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru aprobarea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare, a activului compus din cladiri si teren in suprafata masurata de 1.144 m.p. (din acte 1.129,8 m.p.), proprietatea CONPET S.A.
- **aproba inaintarea catre Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri a dosarului** cu documentele aferente privind propunerea de vanzare, intocmit conform Metodologiei de lucru, in vederea emiterii mandatului special reprezentantului MEIMMMA in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru vanzarea activului compus din cladiri si teren in suprafata masurata de 1.144 m.p. (din acte 1.129,8 m.p.), proprietatea CONPET S.A.

**Art. 16.** Avizeaza Nota de fundamentare nr. URG 5444/ 11.11.2015 intocmita de catre Directia Economica privind propunerea societatii CONPET S.A. referitoare la acordarea mandatului special reprezentantului M.E.I.M.M.M.A. pentru aprobarea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare a activului compus din cladiri si teren in suprafata de 1.144 m.p., situat in Municipiul Ploiesti, Bulevardul Independentei, nr. 7, Judetul Prahova, nota completata urmare dezbaterilor din sedinta C.A. privind stabilirea pretului de pornire al licitatiei pentru acest activ.

.....

**Art. 18.** Aproba Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) programata in data de 17.12.2015 (18.12.2015, a doua convocare). Data de referinta 08.12.2015, data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 13.01.2016, ex date 12.01.2016.

.....

**Art. 31.** Avizeaza Referatul nr. URG 5456 / 11.11.2015 intocmit de Directia Economica, in forma rezultata urmare dezbaterilor din sedinta C.A., privind propunerea de aprobare de catre A.G.E.A. a vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare a activului compus din cladiri si teren in suprafata de 1.144 m.p., situat in Municipiul Ploiesti, Bulevardul Independentei, nr. 7, Judetul Prahova, referat avand ca anexe Nota de fundamentare nr. URG 5444/ 11.11.2015 intocmita de catre Directia Economica si Raportul de evaluare nr. 32603/ 14.09.2015 al acestui activ.

.....

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

DAN WEILE

