

NR. 40373/11.11.2015

Supus spre avizare în Sedința Consiliului de Administrație în data de _____ și spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor în data de _____

Referat

privind contractarea de servicii externe de consultanță juridică privind modul de stabilire a valorii cu care urmează să fie majorat capitalul social al societății CONPET S.A. ca urmare a hotărârii A.G.E.A. nr.2/10.06.2015

Prin Hotărârea A.G.E.A. nr.2/10.06.2015, a fost aprobată declansarea procedurii de majorare a capitalului social al Societății „CONPET” SA cu valoarea a 47 de terenuri pentru care s-a obținut certificatele de atestare a dreptului de proprietate (menționate în anexa la Referatul nr.14449/21.04.2015).

În ședința din data de 11.11.2015, Consiliul de Administrație al societății, având în vedere importanța impactului și a consecințelor pe piața de capital generate de suma cu care Conpet urmează să majoreze capitalul social, cu majoritate de voturi a hotărât ca este necesară contractarea de servicii externe de consultanță juridică privind modul de stabilire a valorii cu care urmează să fie majorat capitalul social al CONPET S.A. ca urmare a Hotărârii A.G.E.A. nr.2/10.06.2015.

Față de cele de mai sus, în temeiul dispozițiilor art. 1 din O.U.G. nr.26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, solicităm Adunării Generale a Acționarilor să **aprobe contractarea de către societatea CONPET S.A. de servicii externe de consultanță juridică** privind modul de stabilire a valorii cu care urmează să fie majorat capitalul social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obținut în perioada 2001 – 2005 certificate privind atestarea dreptului de proprietate și a mandatării membrilor Consiliului de Administrație în vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avută în vedere la negocierea onorariului ce urmează să fie plătit, și, respectiv, în vederea imputernicirii conducerii societății pentru negocierea și încheierea contractului de asistență juridică și reprezentare.

Totodată, solicităm Adunării Generale a Acționarilor să **mandateze membrii Consiliului de Administrație în vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avută în vedere la negocierea onorariului ce urmează să fie plătit și în vederea imputernicirii conducerii societății pentru negocierea și încheierea contractului de consultanță juridică.**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN WEILER

