



SC CONPET SA
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei



EXTRAS
din
DECIZIA NR. 2
din data de 11.02.2015
Consiliul de Administratie al S.C. CONPET S.A. Ploiesti
intrunit in sedinta din data de 11.02.2015
DECIDE:

.....
Art. 11. Avizeaza Referatul nr. 4871/ 05.02.2015 privind propunerile de modificare a Actului Constitutiv al societatii CONPET S.A., materiale ce vor fi supuse aprobarii A.G.E.A. in urmatoarea sedinta a acesteia.

Art. 12. Aproba Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) programata in data de 19.03.2015 (20.03.2015, a doua convocare). Data de referinta 06.03.2015, data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 08.04.2015, ex-date 07.04.2015.

.....

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Dan Weiler

