



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 înregistrare: R 1350020. Cod CAEN 4950
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și versat: 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
întrunit în sedinta din data de 11.02.2015
DECIDE:

.....
Art. 2. a) Avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2015 - Anexa nr. 1 (cuprinzand si estimari pe anii 2016 – 2017), tinand cont de Nota de fundamentare nr. 5405/ 09.02.2015 intocmita de Directia Economica, materiale ce urmeaza a se supune aprobarii A.G.O.A. in urmatoarea sedinta a acesteia.
.....

.....
Art. 3. Avizeaza Programul de investitii 2015 – 2017 (centralizator si in structura), tinand cont de Nota de Fundamentare nr. 4391/ 02.02.2015 intocmita de Departamentul Managementul Achizitiilor si Investitiilor privind necesitatea si oportunitatea obiectivelor/ lucrarilor cuprinse in programul de investitii 2015 – 2017, cu încadrarea stricta in valorile bugetate pentru anul 2015, materialele urmand a se supune aprobarii A.G.O.A. in urmatoarea sedinta a acesteia.
.....

.....
Art. 10. Avizeaza Referatul nr. 4870/ 05.02.2015 avand ca anexa propunerile de modificare a Regulamentului de Organizare si Functionare al C.A., material ce urmeaza a se supune aprobarii A.G.O.A. in urmatoarea sedinta a acesteia.
.....

.....
Art. 24. Aproba Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) programata in data de 24.03.2015 (25.03.2015, a doua convocare). Data de referinta 10.03.2015, data de înregistrare propusa de Consiliul de Administratie 14.04.2015, ex-date 10.04.2015.
.....

Art. 25. Avizeaza Referatul nr. 5754/11.02.2015 intocmit de Serviciul Juridic, avand ca obiect solicitarea de:
a) angajare de catre "CONPET" S.A., in conditiile legii, a unui avocat/ case de avocatura cu expertiza in domeniul dreptului international privat care sa acorde consultanta juridica Consiliului de Administratie si conducerii executive in legatura cu demersurile ce urmeaza a fi efectuate in vederea extinderii activitatii societatii pe plan extern
b) mandatare a membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit avocatilor respectivi si in vederea imputernicirii conducerii executive a societatii pentru negocierea si incheierea contractului de consultanta juridica
.....

material ce urmeaza a se supune aprobarii A.G.O.A. in urmatoarea sedinta a acesteia.
.....

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Dan Weiler

