



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



HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

din data de 24.03.2015

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Actului Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 24.03.2015 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai societatii "CONPET" S.A. emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba forma prezentata a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) – 2015 al Conpet S.A., avand in vedere ca la data emiterii Ordinului Ministrului Energiei, I.M.M. - urilor si Mediului de Afaceri nr. 394/ 23.03.2015 de mandatare a reprezentantului actionarului majoritar in A.G.A. B.V.C. nu a fost aprobat prin hotarare a Guvernului, conform prevederilor O.G. nr. 26/2013.

In situatia modificarii unor elemente ale B.V.C. 2015 prin actul normativ de aprobare a acestuia, Consiliul de Administratie le va implementa in B.V.C. si le va prezenta spre aprobare finala in A.G.O.A.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba obiectivele de investitii in continuare sau cu finalizare in anul 2015, cu incadrarea in prevederile B.V.C. – 2015, aprobat conform legii.

Pentru lucrarile care incep in 2015 si continua in anii 2016 si 2017, conducerea executiva trebuie sa aplice principiile prudentiale de angajare a cheltuielilor in anul 2015, pentru urmatoorii doi ani, astfel incat sa se evite posibilitatea de sistare sau intrerupere a acestora din lipsa surselor de finantare ce se vor previziona in B.V.C. – urile aferente anilor 2016 si 2017.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Conpet S.A. asa cum au fost prezentate in anexa la Referatul nr. 4870/05.02.2015.

Art. 4 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba:

a) Angajarea 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) Mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului si in vederea imputernicirii conducerii executive a societatii pentru negocierea si incheierea contractului de consultanta juridica.

Angajarea unui avocat/ case de avocatura se va face in urma unei proceduri de selectie transparenta si competitiva, cu respectarea cerintei de expertiza dovedita in drept international, iar limita maxima stabilita de Consiliul de Administratie pentru valoarea onorariului este obligatorie pentru negocierea si incheierea contractului de consultanta juridica.

Art. 5 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui 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 si 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.

Art. 6 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea:

- a) datei de **14.04.2015**, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.O.A.
- b) datei de **13.04.2015**, ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie

DAN WEILER

Dan Weiler



Reprezentant Ministerului Energiei, I.M.M.– urilor si Mediului de Afaceri

Gabriela Sandu

Gabriela Sandu

Secretariat tehnic A.G.A.

Adina – Doina Coțovanu

Gabriela Iulia Alexandrescu

Alina Petrescu

Adina – Doina Coțovanu

Gabriela Iulia Alexandrescu

Alina Petrescu

Nota: Reprezentantul actionarului majoritar semneaza prezenta hotarare in baza Art. 18 alin. (18) din Actul Constitutiv al "CONPET" S.A.

Hotararea nr. 1 / 24.03.2015 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor "CONPET" S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.