

**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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA)****din data de 16.01.2014**

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 (Legea societatilor), actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 16.01.2014 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba schimbarea codului CAEN al activitatii principale a societatii, in sensul inlocuirii actualului cod CAEN 4950 "Transporturi prin conducte" cu codul CAEN 0910 "Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba desfiintarea unor puncte de lucru, in conformitate cu Referatul nr.15709/ 2013 intocmit de conducerea executiva, precum si radierea acestora din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, cu consecinta modificarii corespunzatoare a Anexei 2 a Actului Constitutiv al SC Conpet SA cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru). Punctele de lucru ce se vor desfiinta sunt:

a) puncte de lucru inregistrate suplimentar in evidentele Oficiului Registrului Comertului:

- **ALTE CATEGORII – STATIE TITEI ORLESTI**, comuna Orlesti, judet Valcea
- **DEPOZIT – STATIE TITEI OTESTI**, comuna Cungrea, judet Olt
- **ALTE CATEGORII – STATIE TITEI OTESTI**, comuna Cungrea, judet Olt
- **DEPOZIT – STATIE TITEI - GAZOLINA**, loc. Ticleni, oras Ticleni, judet Gorj
- **ALTE CATEGORII – STATIE TITEI GAZOLINA TICLENI**, loc. Ticleni, oras Ticleni, str., judet Gorj
- **ALTE CATEGORII – BAZA SPORTIVA**, sat Targsoru Vechi, comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, judet Prahova.
- **ALTE CATEGORII – STATIE TITEI**, comuna Ghercesti, in incinta statiei de pompare Petrom, judet Dolj

b) puncte de lucru a caror mentinere nu se mai justifica, intrucat nu se mai desfasoara activitate:

- **DEPOZIT TITEI**, Municipiul Ploiesti, str. Valeni, nr. 146, judet Prahova
- **RAMPA DE INCARCARE TITEI**, loc. Comanesti, oras Comanesti, judet Bacau
- **ALTE CATEGORII – STATIE TITEI IANCU JIANU**, comuna Iancu Jianu, str., judet Olt
- **ALTE CATEGORII – BIROU**, Municipiul Constanta, Dispecerat Sud 1, judet Constanta
- **ALTE CATEGORII – BIROU**, Municipiul Arad, B-dul Decebal, nr. 2-4, et.2, judet Arad.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba completarea Anexei 2 a Actului Constitutiv al SC Conpet SA cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru), cu urmatoarele puncte de lucru, inregistrate numai in evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si corelarea inregistrarilor respective, conform Referatului nr. 15709/ 2013 intocmit de conducerea executiva, astfel:

- **STATIA DE POMPARE TITEI CONSTANTA NORD** (punct de lucru inregistrat la ORC sub denumirea Transporturi prin conducte), municipiul Constanta, judetul Constanta, in incinta SC OIL TERMINAL SA Constanta, S.P. NORD I; contract de inchiriere nr. 14 din 01.01.2007; acte aditionale cu valabilitate pana la 31.01.2014
- **POST FIX POARTA ALBA**, localitatea Poarta Alba, Punct fix Nisipari, judet Constanta; Contract de concesiune nr. HR 576/15.07.2003; act aditional nr. 4/17.12.2012, cu valabilitate 2052 (se va corela identificarea si in evidentele ORC).

Art. 4 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba infiintarea punctului de lucru **POST FIX VERMESTI**, adresa: comuna Darmanesti, judet Bacau; certificat de atestare a dreptului de proprietate M03 10093/2005, numar cadastru 1930, numar carte funciara 1201/N, parcela 1, precum si completarea corespunzatoare a Anexei 2 a Actului Constitutiv si inregistrarea acestui punct de lucru in evidentele Oficiului Registrului Comertului, in conformitate cu Referatul nr. 15709/ 2013 intocmit de conducerea executiva.

Art. 5 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea denumirii a 38 puncte de lucru ale societatii (pentru a asigura o corelare intre specificul activitatii desfasurate si denumirea acestora) prezentate in Referatul nr. 15709/ 2013 intocmit de conducerea executiva, si, pe cale de consecinta, completarea/ modificarea corespunzatoare a Anexei 2 a Actului Constitutiv cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru) ale societatii, in ceea ce priveste denumirea unor puncte de lucru, dupa cum urmeaza:

1. ALTE CATEGORII – BIROU - Municipiul Constanta, MOVILA SARA, CONPET SA PLOIESTI, judet Constanta, devine **SEDIU CONSTANTA**, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 3646/1997, numar cadastru 15159, carte funciara 40838, parcela S1;

2. ALTE CATEGORII – STATIE POMPE - Municipiul Constanta, STATIE POMPARE TITEI SUD 2, judet Constanta, devine: **STATIE POMPARE TITEI CONSTANTA SUD**, adresa: municipiul

Constanta, judet Constanta; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 3647/1997, numar cadastru 15157, numar carte funciara 40828, parcela S1;

3. DEPOZIT TITEI, Municipiul Constanta, drumul DN 22B, KM 23 - in incinta Petromidia, judet Constanta, devine **PUNCT PREDARE TITEI IN RAFINARIA PETROMIDIA**, adresa: municipiul Constanta, drumul judetean 226, km. 23, judet Constanta; contract de inchiriere nr. S 99/203/2003, valabilitate 01.06.2003 – 01.06.2014.

4. ALTE CATEGORII – STATIE TITEI, loc. Cernavoda, oras Cernavoda, PUNCT DE SUPRAVEGHERE TRAVERSARE CERNAVODA, judet Constanta, devine **POST FIX PUNCT C1**, adresa: localitatea Cernavoda, judet Constanta; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 3800/1997, numar cadastru 778, numar carte funciara 1540, parcela 1;

5. ALTE CATEGORII – STATIE POMPARE TITEI, comuna Borcea, STATIE POMPARE TITEI BARAGANU, judet Calarasi, devine: **DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI BARAGANU**, adresa: comuna Borcea, judet Calarasi; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7866/2002, numar cadastru 1006, numar carte funciara 299, parcela 1;2;

6. ALTE CATEGORII -STATIE TITEI, adresa Sat Dragos Voda, comuna Dragos Voda, judet Calarasi, devine: **STATIE POMPARE TITEI DRAGOS VODA**, adresa: comuna Dragos Voda, judet Calarasi; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7865/2002, numar cadastru 450/numar carte funciara 293, numar cadastru 451/ carte funciara 316, numar cadastru 452 / numar carte funciara 317, parcela 1;

7. POST FIX, adresa Comuna Stelnica, PUNCT C3, judet Ialomita, devine **POST FIX PUNCT C3**, adresa: comuna Stelnica, judet Ialomita; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8126/2002, numar cadastru 319, numar carte funciara 95/N, parcela 1;

8. POST FIX, adresa Municipiul Fetesti, PUNCT C4, judet Ialomita, devine **POST FIX PUNCT C4**, adresa: municipiul Fetesti, judet Ialomita; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8127/2002, numar cadastru 2110, numar carte funciara 2919/N, parcela 1;

9. ALTE CATEGORII - STATIE TITEI, adresa Comuna Tataranu, STATIE POMPE TITEI MARTINESTI judet Vrancea, devine: **STATIE POMPARE TITEI MARTINESTI**, adresa: comuna Tataranu, localitatea Martinesti, judet Vrancea; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8060/2002, numar cadastru 1435/N, numar carte funciara 694, tarlăua 104, parcela 538;

10. ALTE CATEGORII - STATIE TITEI, adresa Comuna Tamadau Mare, STATIE POMPE CALARETI, judet Calarasi, devine: **DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI CALARETI**, adresa: comuna Tamadau Mare, judet Calarasi; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7996/2002, numar cadastru 656, numar carte funciara 547, parcela 1;

11. ALTE CATEGORII - STATIE TITEI, adresa Oras Racari, STATIE POMPE TITEI MAVRODIN judet Dambovita, devine: **STATIE POMPARE TITEI MAVRODIN**, adresa: localitatea