

**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 Comertului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și varsat 28 569 842,40 lei



NR. 10452/19.03.2015

Raport curent nr. 4/ 2015

conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	19.03.2015
Denumirea entității emitente:	Societatea "CONPET" S.A. Ploiesti
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comertului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și varsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	B.V.B. , categoria Premium

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) societatii "CONPET" S.A. din data de 19.03.2015 (prima convocare) privind: aprobarea tuturor modificarilor și completărilor Actului Constitutiv al societății "CONPET" S.A., conform Anexei la Referatul nr. 4871/ 05.02.2015, aprobarea împuternicirii Presedintelui adunării / Presedintelui Consiliului de Administrație/ Directorului General pentru semnarea hotărârii A.G.E.A./ semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv și punerea în aplicare a hotărârii A.G.E.A./ efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. și a formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de delegare; stabilirea datei de **08.04.2015** ca data de înregistrare și stabilirea datei de **07.04.2015** ca ex-date.

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (A.G.E.A.) societății "CONPET" S.A., convocată pentru data de 19.03.2015/ 20.03.2015 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **19.03.2015**, începând cu **ora 10⁰⁰**, la sediul societății din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Adunarea generală a fost organizată în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii societăților nr. 31/ 1990, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația în vigoare privind piața de capital.

Convocatorul A.G.E.A. (având ca anexa Proiect de modificare a Actului Constitutiv), aprobat prin Decizia C.A. nr. 2 / 11.02.2015, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 825/ 13.02.2015 Partea a IV-a, și respectiv în ziarul "Jurnalul Național" din data de 16.02.2015, și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexa la Raportul curent nr. 2/ 11.02.2015, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro, pe site-ul www.conpet.ro și în Buletinul ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare - Rapoarte ale emitenților nr. 6/ 2015 (săptămâna 09.02.2015-13.02.2015).

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (2) lit. a) și c) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

La lucrările A.G.E.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor consolidat la data de referință 06.03.2015. Astfel, au fost prezenți în sală un acționar persoană juridică, și anume

reprezentantul Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator a 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,00047 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.

Pentru sedinta A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondenta urmatoarii:

- actionarul persoana juridica Magna Umbrella Fund – Magna New Frontiers Fund, detinator al unui numar de 17.075 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 0,1972 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 56.347,5 lei;
- actionarul persoana juridica Oaks Emerging Umbrella Fund Ltd, detinator al unui numar de 18.978 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 0,2192 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 62.627,4 lei;
- actionarul persoana juridica KJK FUND II SICAV - SIF, detinatoare a unui numar de 611.933 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 7,0682 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.019.378,9 lei;
- actionarul persoana juridica SIF MOLDOVA SA, detinatoare a unui numar de 110.260 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 1,2736 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 363.858,0 lei;
- actionarul persoana juridica Fondul Proprietatea SA, detinatoare a unui numar de 524.366 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 6,0567 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1.730.407,8 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.E.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.366.025 si corespunde unui numar de 6.366.025 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 73,5316 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 21.007.882,5 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.E.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, precum si votul exercitat prin corespondenta de Magna Umbrella Fund – Magna New Frontiers Fund, Oaks Emerging Umbrella Fund Ltd, KJK FUND II SICAV – SIF, SIF Moldova SA si de Fondul Proprietatea SA, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 1/ 2015 a A.G.E.A., avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.) din data de 19.03.2015

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 19.03.2015 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai societatii “CONPET” S.A. emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Aproba toate modificarile si completarile Actului Constitutiv al societatii “CONPET” S.A., conform Anexei la Referatul nr. 4871/ 05.02.2015, astfel:

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.1 alin. (1), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Denumirea societății este “CONPET” S.A. (numita in prezentul act constitutiv si “societatea”).

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.2 alin. (1) – alin. (4), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) "CONPET" S.A. este persoana juridică română, înființată ca societate pe acțiuni.

(2) "CONPET" S.A. este societate deținută public.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 privind societățile, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului Civil și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților.

(4) Emblema (sigla) societății este formată din alăturarea a două elemente: în partea stângă simbolul (logotip), iar în partea dreaptă numele societății (logotype). Simbolul reprezintă un ansamblu format din două picături: una verde și una albastră; picătura verde este orientată cu vârful în dreapta sus (ora 1), în timp ce picătura albastră este orientată cu vârful în stanga jos (ora 7). Numele societății – "CONPET" S.A. – se află în dreapta simbolului, are o dimensiune proporțională cu acesta, este cu majuscule, înclinat italic și la aceeași culoare cu picătura albastră.

- *Cu unanimitate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, aproba după cum urmează:*

Art.3 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica și va avea următorul conținut:

(2) Societatea poate înființa și desființa și alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/ sau în alte localități, din țară și din străinătate, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administrație. Sediile secundare (punctele de lucru) ale societății sunt cuprinse în Anexa 2 a actului constitutiv.

- *Cu unanimitate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, aproba după cum urmează:*

Art.5, din Actul Constitutiv, se modifica și va avea următorul conținut:

Societatea este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al titeiului, gazolinei și etanolului lichid, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe aferente Sistemului, calitate dobândită prin încheierea cu A.N.R.M., în anul 2002, a Acordului Petrolier de Concesiune aprobat prin H.G. nr. 793/ 2002.

- *Cu unanimitate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, aproba după cum urmează:*

La Art.7, din Actul Constitutiv, se introduce cod CAEN 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. , acest articol urmând a avea următorul conținut:

- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea și conservarea carnilor
- 1012 Prelucrarea și conservarea carnilor de pasare
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
- 1020 Prelucrarea și conservarea pestelui, crustaceelor și molustelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi și arcuri
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3530 Furnizare abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4321 Lucrări de instalații electrice

- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
 - 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
 - 4519 Comert cu alte autovehicule
 - 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
 - 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
 - 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
 - 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
 - 4690 Comert cu ridicata nespecializat
 - 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
 - 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
 - 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
 - 4722 Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne in magazine specializate
 - 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
 - 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
 - 4730 Comert cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
 - 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
 - 4939 Alte transporturi terestre de calatori
 - 4941 Transporturi rutiere de marfuri
 - 5210 Depozitari
 - 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
 - 5224 Manipulari
 - 5229 Alte activitati anexe transporturilor
 - 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 - 5610 Restaurante
 - 5629 Alte servicii de alimentatie
 - 5829 Activitati de editare a altor produse software
 - 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
 - 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
 - 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 - 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
 - 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 - 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
 - 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 - 7112 Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
 - 7120 Activitati de testari si analize tehnice
 - 7219 Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
 - 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
 - 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
 - 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
 - 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
 - 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
 - 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 - 8299 Activitati si servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
 - 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
 - 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
 - 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
 - 9311 Activitati ale bazelor sportive
- Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:

Art.8 alin. (1) si alin. (3), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) Capitalul social total al "CONPET" S.A. este în sumă de 28.569.842,40 lei, subscris si integral varsat.

(3) Structura actionariatului, corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 22.01.2015, este urmatoarea:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii)

Numar de actiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 58,7162 %

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

Numar de actiuni: 2.920.264

Valoare aport la capitalul social: 9.636.871,20 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 33,7309 %

ACTIONARI PERSOANE FIZICE

Numar de actiuni: 653.892

Valoare aport la capitalul social: 2.157.843,60 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 7,5529 %

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.9 alin. (3) lit. d), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

d) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii, cu actiuni ale acesteia;

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.10 alin. (2) si alin. (7), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(2) Actiunile societatii sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute de lege. Valoarea nominala a unei actiuni este de 3,3 lei. Actiunile sunt emise in forma dematerializata si sunt inregistrate in registrul actionarilor, iar evidenta acestora este tinuta de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, cu care "CONPET" S.A. are incheiat contract.

(7) Salariatii "CONPET" S.A. au dreptul sa achizitioneze actiuni ale societatii de la stat, pana la limita din capitalul social stabilita de adunarea generala a actionarilor si la acelasi pret cu care se vor vinde actiunile in cazul privatizarii.

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.11 alin. (8), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(8) Societatea este autorizata sa emita obligatiuni, in conditiile legii.

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.13 alin. (2) si alin. (4), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(2) In orice raporturi cu societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune unul sau mai multi proprietari. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

(4) Tranzactiile directe se vor opera de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.14 alin. (1), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Actionarul majoritar al "CONPET" S.A. este Statul roman. Drepturile si indatoririle Statului roman, in calitate de actionar majoritar, vor fi exercitate, in Adunarile Generale ale Actionarilor, de catre ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasata societatea, prin acte normative specifice, prin reprezentanti special desemnati, potrivit dispozitiilor legale.

- *Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.14 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut

(2) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al ministrului de resort. Dreptul de vot al reprezentantului statului in adunarea generala a actionarilor "CONPET" S.A. va fi exercitat in baza procurii speciale transmisa societatii in conformitate cu

prevederile legale privind piata de capital si cu celelalte reglementari aplicabile, procura speciala putand fi insotita de un ordin al ministrului economiei / instructionare pentru adunarea generala.

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.15 alin. (1) si alin. (3) lit. g), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al "CONPET" S.A., care decide asupra activității acesteia si asupra politicii ei comerciale si economice, conform optiunii actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.

(3) ...

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator, precum si rectificarea B.V.C.;

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art. 15 alin. (5), din Actul Constitutiv, se elimina.

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.16 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Convocarea adunarii generale a actionarilor va respecta prevederile legale cu privire la societatile, precum si reglementarile privind piata de capital si dispozitiile prezentului act constitutiv. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.19 alin. (6), alin. (8), alin. (15), alin. (18) si alin. (26), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(6) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

(8) Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul societatii, sau la orice punct de lucru al societatii sau in orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza sedinte operative ale Consiliului de Administratie prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedintele Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu (prin intermediul e-mail-ului, telefonului, video conferinta sau alte echipamente de comunicatie), ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. Consiliul este prezidat de presedinte. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin doi dintre administratori sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(15) Ordinea de zi este stabilita de presedinte. Convocarea, ordinea de zi si materialele de sedinta vor fi transmise administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administratie. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de secretariatul C.A., iar cel in scris in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie va fi semnat si de catre ceilalti administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administratie, fiind asigurat de catre personal din cadrul Biroului Secretariat C.A. si A.G.A.

(18) Consiliul de administratie va delega conducerea "CONPET" S.A. catre directorul general. Directorul general al "CONPET" S.A. reprezinta societatea in relatiile cu tertii.

(26) Membrii Consiliului de administratie vor avea asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre "CONPET" S.A., in conditiile legii.

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*
Art.20 alin. (1), lit. b), f) o), r) si lit. u), din Actul Constitutiv, se modifica si se completeaza si vor avea urmatorul continut:

b) Intocmeste raportul anual ce va fi prezentat adunarii generale a actionarilor, impreuna cu situatiile financiare anuale si cu raportul auditorului financiar, precum si alte rapoarte impuse de legislatia aplicabila, cu respectarea cerintelor de raportare stabilite prin reglementarile C.N.V.M. / A.S.F. privind piata de capital si alte reglementari incidente;

f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator, precum si rectificarea B.V.C.; aproba revizuirea programului de investitii in cadrul acelorasi valori; aproba programul de reparatii curente si revizuirea acestuia;

o) Aproba programul anual de achizitii; aproba / avizeaza procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societatii / din proprietatea publica a statului; aproba / avizeaza propunerile de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta, dezasare si casare a unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, aflate in patrimoniul societatii/ in patrimoniul public al statului, a caror mentinere nu se mai justifica; aproba / avizeaza modalitatile de valorificare a acestor bunuri si preturile de pornire la licitatie pentru bunurile propuse la valorificare prin licitatie; poate delega directorului general competenta de semnare a proceselor-verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ dezasare a bunurilor materiale; aproba solicitarile de sponsorizare si de trecere pe costurile societatii a unor sume reprezentand penalitati, majorari de intarziere, amenzi, etc.

r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit Legii 85 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

u) Aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii;

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*
Art.21 alin. (1) si alin. (2) lit. d), g) si lit. t), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) Directorul General al "CONPET" S.A. este numit de catre Consiliul de Administratie, dintre membrii acestuia sau din afara Consiliului de Administratie.

(2) ...

d) elaboreaza strategiile si politicile de dezvoltare si de marketing ale societatii si le supune spre aprobare consiliului de administratie; aplica strategia, politicile de dezvoltare si de marketing ale societatii, stabilite de Consiliul de Administratie;

g) organizeaza, coordoneaza si ia toate masurile care se impun pentru punerea in practica a strategiilor si politicilor aprobate de catre consiliul de administratie; aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;

t) incheie acte juridice, in numele si pe seama "CONPET" S.A., in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului de administratie;

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*
Art.22 alin. (1), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Directorii executivi sunt angajati / numiti/ destituiti/ promovati/ suspendati / concediati de catre directorul general. Directorii executivi se afla in subordinea directorului general, sunt salariatii ai societatii, executa atributiile stabilite de directorul general si dupa caz, de Consiliul de Administratie, precum si prin regulamentul de organizare si functionare al "CONPET" S.A. si fisa postului.

- *Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.23 B. alin. (4), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(4) Serviciul Audit Public Intern se constituie distinct in subordinea directa a directorului general. Activitatea de audit intern este raportata periodic consiliului de administratie, care analizeaza si stabileste masurile necesare pentru buna organizare si functionare a societatii. Seful Serviciului Audit Public Intern este numit/ destituit de catre directorul general, numai cu avizul ministerului sub a carui autoritate se afla "CONPET" S.A. Directorul general aproba planul anual de audit public intern si raportul anual al activitatii de audit public intern.

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.26, din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

Consiliul de administratie aproba, în conditiile legii, metoda de amortizare a activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii.

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.31 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Hotararea de dizolvare a societatii trebuie să fie înscrisă în registrul comertului si publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

- *Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba dupa cum urmeaza:*

Art.35 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 19.03.2015 urmare modificarilor aprobate prin Hotararea A.G.E.A. nr. 1/ 19.03.2015 avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 05.11.2014 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv si punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. si a formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, 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. 3 Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba stabilirea:

- a) datei de **08.04.2015**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A.
- b) datei de **07.04.2015**, ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in corelare cu Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 1430/ 07.10.2014.

Director General
ing. Liviu Ilași

