

ACTUL CONSTITUTIV
al Societatii Comerciale "CONPET" S.A. Ploiesti

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societății

(1) Denumirea societății este Societatea comercială "CONPET" S.A. Ploiesti (numita în prezentul act constitutiv și "Societatea").

(2) În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", menționându-se sediul social, capitalul social, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din registrul comerțului.

Art.2 Forma juridică a societății

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

(2) "CONPET" este societate detinută public.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților comerciale.

(4) Emblema (sigla) societății este formată din alăturarea a două elemente: în partea stângă simbolul (logotip), iar în partea dreaptă numele companiei (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 companiei – "CONPET" – sta în dreapta simbolului, are o dimensiune proporțională cu acesta, este cu majuscule, înclinat italic și la aceeași culoare cu picătura albastră.

Art.3 Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, localitatea Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate înființa și închide sedii secundare, sucursale, agentii, filiale, reprezentante, etc. situate în localități din țară și din străinătate, în condițiile legii. Sediile secundare deja existente sunt prezentate în anexa 2 la prezentul act constitutiv.

Art.4 Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului, sub numărul de înregistrare J 29 / 6 / 22.01.1991.

CAPITOLUL II
DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5 Domeniul principal de activitate

Domeniul principal de activitate al societății este "Transporturi prin conducte" – cod CAEN 495.

Art.6 Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate al societății este “Transporturi prin conducte” – cod CAEN 4950.

Art.7 Obiecte secundare de activitate

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 carni
1012	Prelucrarea și conservarea carni 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	Distributia energiei electrice
3530	Furnizare abur și aer condiționat
3600	Captarea, tratarea și distributia 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 lucrări de instalații pentru construcții
4511	Comert cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519	Comert cu alte autovehicule
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor
4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690	Comert cu ridicata nespecializat
4711	Comert cu amanunțul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719	Comert cu amanunțul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721	Comert cu amanunțul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
4722	Comert cu amanunțul al carni și produselor din carne în magazine specializate
4723	Comert cu amanunțul al pestelui, crustaceelor și molustelor în magazine specializate
4724	Comert cu amanunțul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
4730	Comert cu amanunțul a carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate
4920	Transporturi de marfă pe calea ferată
4939	Alte transporturi terestre de călători
4941	Transporturi rutiere de marfuri
5210	Depozitari
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224	Manipulari
5229	Alte activități anexe transporturilor
5510	Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5610	Restaurante
5629	Alte servicii de alimentație
5829	Activități 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)
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
9329	Alte activitati recreative si distractive.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 8 Capitalul social

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

(2) Capitalul social al societatii este impartit in 8.657.528 actiuni nominative emise in forma dematerializata, in valoare nominala de 3,3 lei fiecare.

(3) Structura actionariatului este urmatoarea:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

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 %

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Numar de actiuni: 2.571.461

Valoare aport la capitalul social: 8.485.821,3 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 29,7020 %

ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Numar de actiuni: 1.002.695

Valoare aport la capitalul social: 3.308.893,5 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 11,5818 %

corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 17.04.2012.

Art.9 Majorarea si reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) emisiunea unor noi actiuni;
- b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente;
- c) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si a primelor de emisiune;
- d) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C. "CONPET" S.A., cu actiuni ale acesteia;
- e) alte surse, stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii;

(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.

(6) Capitalul social va putea fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobândirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
- d) alte procedee prevazute de lege;

(7) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

(8) Daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara, pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata.

(9) Consiliul de administratie va prezenta adunarii generale extraordinare, intrunite conform alineatului de mai sus, un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data adunarii generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat.

(10) Daca adunarea generala nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal aceluia al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

Art.10 Actiunile

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea actionarilor prevazuti la art.8, alin. (3), sunt exercitate de catre acestia.

(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 SC Depozitarul Central SA Bucuresti, cu care SC "CONPET" SA are incheiat contract.

(3) Actiunile se inregistreaza in registrul actionarilor, prin inscriere in cont. Certificarea dreptului de proprietate asupra actiunilor se face prin extras de cont.

(4) Actiunile emise de societate pot fi grevate de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.

(5) Tranzactionarea actiunilor se efectueaza pe piata valorilor mobiliare, conform legislatiei in vigoare privind piata de capital.

(6) Societatea poate dobandi propriile actiuni in conditiile legii.

(7) Salariatii SC "CONPET" SA 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.

Art.11 Obligatiuni

(1) Societatea poate emite obligatiuni la purtator sau nominative, pentru o suma care se va aproba in adunarea generala extraordinara a actionarilor.

(2) Suma pentru care se pot emite obligatiuni nu poate depasi trei patrimi (3/4) din capitalul social varsat si existent conform ultimelor situatii financiare aprobate.

(3) Valoarea nominala a unei obligatiuni nu va putea fi mai mica de 2,5 lei, iar valoarea nominala convertibila in actiuni sa fie egala cu valoarea nominala a actiunii.

(4) Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.

(5) Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport de hartie sau in forma dematerializata.

(6) Emiterea si tranzactionarea obligatiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.

(7) Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatar, altii decat administratorii, directorii sau functionarii societatii.

Art.12 Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

(1) Toate actiunile sunt de o valoare egala si confera posesorilor drepturi si obligatii egale.

(2) Fiecare actiune subscrisă si platita, potrivit legii confera detinatorului dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevăzute de lege si de actul constitutiv.

(3) Detinerea de actiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(4) Drepturile si obligatiile aferente calitatii de proprietar asupra actiunii urmează regimul juridic al actiunilor în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(5) Obligatiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, care reprezinta gajul general al creditorilor societatii, iar actionarii răspund în limita capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părții din beneficiile ce i se cuvin actionarului după aprobarea bilantului contabil anual sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în conditiile legii si prezentului act constitutiv. Creditorii pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.

(7) Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare în adunarea generala a actionarilor asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii.

Art.13 Cesiunea actiunilor

(1) Actiunile societatii sunt indivizibile.

(2) In orice raporturi cu S.C. "CONPET" S.A., 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.

(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise de societate si tranzactionate pe piata valorilor mobiliare se transmite in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si cu reglementarile C.N.V.M.

(4) Tranzactiile directe se vor opera de catre SC Depozitarul Central SA Bucuresti.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.14 Reprezentarea

(1) Interesele statului in adunarea generala a actionarilor SC "CONPET" SA sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(2) Reprezentantul statului in adunarea generala a actionarilor se numeste si se revoca prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri. Dreptul de vot al reprezentantului statului in adunarea generala a actionarilor SC "CONPET" SA va fi exercitat in baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri sau a unei instructiuni.

Art.15. Atributii

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

(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele competente, atributii si functii:

a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;

b) alege si revoca potrivit legii administratorii;

c) numeste si revoca presedintele Consiliului de Administratie al SC "CONPET" SA;

d) numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

e) stabileste remuneratiile administratorilor, precum si limitele generale ale remuneratiei directorului general si ale remuneratiilor suplimentare cuvenite administratorilor;

f) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie si stabileste competentele acestuia;

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmatoar, precum si rectificariile acestora;

h) aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative in vigoare si fixarea dividendelor;

i) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;

j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

k) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.

(4) Adunarea generală extraordinară, se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor filiale precum si sedii secundare sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica: sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru;
- e) **prelungirea duratei societatii;**
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) modificarea valorii nominale si a numarului de actiuni;
- n) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu si lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum si nivelul garantiilor;
- o) hotaraste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;
- p) poate delega consiliului de administratie executarea atributiilor mentionate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) si f). Delegarea atributiei de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.
- q) decide pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate.
- r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

(5) Pentru hotararile adunarii generale a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special sau procura speciala de la cel care l-a numit. Actionarii persoane fizice voteaza in nume propriu.

Art.16 Convocarea adunarii generale actionarilor

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de catre consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar.

(2) Convocarea adunarii generale a actionarilor va respecta prevederile legale cu privire la societatile comerciale, precum si reglementarile pietei 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.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

De asemenea, va cuprinde data de referinta, precum si data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor. In convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se pune la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

De asemenea, in convocare se va mentiona modalitatea de distribuire a informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in adunarea generala, data limita si locul unde vor fi depuse procurile speciale, propunerea consiliului de administratie privind data de inregistrare. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(4) În convocatorul pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în convocator, ea se va putea convoca în termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocări în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

(5) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale. Adunarea va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(6) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea aceluiași cerințe prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. Societatea va pune la dispoziția acționarilor interesați, pe toată perioada care începe cu cel puțin treizeci de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, documentele și materialele ce urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor, aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi, precum și celelalte informații prevăzute de lege. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(8) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Art.17 Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
- b) La a doua convocare, indiferent de numărul acționarilor prezenți sau reprezentați și de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;
- b) La a doua convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;
- c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, următoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând cel puțin trei patruimi (3/4) din capitalul social al societății, la prima convocare sau la orice altă convocare ulterioară, după cum urmează:

- a) Hotărârile privind emisiunea de obligațiuni;
- b) Ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar;
- c) Majorările de capital social prin aport în natură.

(4) Adunarea generală a acționarilor este deschisă și prezidată de președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de către auditorul intern și secretariatul tehnic al adunării pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea ședinței.

(5) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și listele de prezență a acționarilor.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunarilor generale.

(6) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor menționate mai sus.

(7) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, va fi invitat și Președintele sindicatului.

Art.18 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

(2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentati, ce dețin cel puțin o treime (1/3) numărul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri decât cele prevăzute de lege.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(4) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție contrară este nulă.

(5) Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant în adunare. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unui mandat sau procuri speciale pentru respectiva adunare generală, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Acționarii vor putea vota prin corespondență în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital.

(6) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(7) Procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se referire despre aceasta în procesul verbal.

(8) Membrii consiliului de administrație, directorul general ori salariații societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(9) Directorul general și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunarile generale ale acționarilor

(10) Pentru a putea fi opozabile terților, hotărârile adunarilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

(11) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecatorului delegat.

(12) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(13) Hotărârile adunării generale a acționarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(14) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societății, la mutarea sediului societății în străinătate sau la schimbarea formei societății, au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute de lege.

(15) Membrii consiliului de administrație, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

(16) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație.

(17) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

(18) Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care deține majoritatea voturilor exprimate.

(19) Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care deține majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

CAPITOLUL V DESPRE ADMINISTRATIA SOCIETATII

Art.19 Organizare

(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, compus din 7 administratori, aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(2) Numele, prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor sunt înscrise în anexa 1 la prezentul act constitutiv.

(3) Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație.

(4) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii (inclusiv a unui președinte provizoriu, dacă e cazul), până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(5) Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorului general și personalului sau nominalizarea de

candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele consultative create vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.

(6) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

(7) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general al acesteia.

(8) Consiliul de administratie se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni, la convocarea presedintelui. Consiliul este prezidat de presedinte. În cazul în care presedintele se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective consiliul de administratie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(9) Consiliul de Administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgentelor. Pentru a decide asupra urgentelor, se vor consulta și membrii absenți prin mijloace diverse de comunicare la distanță.

(10) Presedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

(11) Consiliul de Administratie își desfășoară activitatea în baza propriului sau regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(13) Membrii consiliului de administratie nu pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv decât de alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(14) Pentru deciziile luate în ședințe la care un membru al consiliului nu a participat, el rămâne răspunzător dacă în termen de 30 zile, de când a luat la cunoștință de acestea, nu a făcut împotrivire în formele precizate de lege.

(15) Ordinea de zi este stabilită de presedinte. Convocarea, ordinea de zi și materialele de ședință vor fi transmise administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administratie. Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta va fi semnat de către Presedintele Consiliului de Administratie și de secretariatul C.A., iar cel înscris în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administratie va fi semnat și de către ceilalți administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administratie, fiind asigurat de către personal din cadrul Serviciului Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A.

(16) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

(17) La ședințe vor participa Presedintele și membrii Consiliului de Administratie. După caz, atunci când considera necesar, pentru informații suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la ședințe directori executivi, auditori interni, precum și alți angajați ai societății sau specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății. De asemenea, poate fi invitat și Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic și social. În scopul apărării drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societății informațiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă. Articolele din deciziile Consiliului de

Administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate in scris Presedintelui sindicatului, in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei.

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

(19) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii. cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(20) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea vârsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

(21) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale.

(22) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca. avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

(23) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze. in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie. impotrivirea lor si i-au incunostiintat despre aceasta. in scris. pe auditorii interni si auditorul financiar.

(24) Daca administratorii constata ca. in urma unor pierderi. activul net. determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii. reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social. convoaca adunarea generala extraordinara. pentru a hotari reintregirea capitalului. reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.

(25) Membrii Consiliului de Administratie vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor. iar directorul general prin decizie a consiliului de administratie.

(26) Membrii Consiliului de Administratie vor avea asigurare de raspundere profesionala. contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA. in conditiile legii.

(27) Administratorii nu au voie să divulge datele si informatiile la care au acces privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului. pe o perioada de 5 ani. De asemenea trebuie sa respecte si regimul informatiilor privilegiate prevazut in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si in reglementarile incidente.

Art. 20 Atributiile consiliului de administratie

(1) Consiliul de administratie are atributiile stabilite de actul constitutiv al societatii. de legea romana. precum si alte atributii stabilite de catre adunarile generale ale actionarilor in sarcina sa. respectiv. in principal. urmatoarele:

a) Convoaca adunarile generale ale actionarilor societatii si stabileste ordinea de zi. avizand totodata materialele de sedinta;

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. privind piata de capital si alte reglementari incidente;

c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii. prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze. sa inchirieze. sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii. a

caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;

d) Prezinta auditorilor interni si auditorului financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;

e) Supune anual aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societății si de raportul auditorului financiar;

f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmasor, precum si rectificările acestora;

g) Mandeaza directorul general sa negocieze Contractul Colectiv de Munca si aproba Contractul Colectiv de Munca;

h) Aproba structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;

i) Organizeaza activitatea de audit intern;

j) Delega directorului general atributiile de conducere a societatii si stabileste prin contractul de mandat si prin decizii ale consiliului de administratie drepturile si obligatiile, competentele, atributiile, responsabilitatile directorului general; in cazul in care directorul general se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile (concediu de odihna, concediu medical, alte situatii), consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia dintre directorii executivi.

k) Supravegheaza activitatea directorului general in ceea ce priveste conducerea societatii, inclusiv gestionarea acesteia;

l) Numeste si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de adunarea generala ordinara a actionarilor. Stabileste obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general si ia act, periodic, asupra gradului de indeplinire a acestora; aproba gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situatiile financiare ale exercitiului financiar respectiv.

m) Stabileste directiile principale de activitate si aproba strategiile si politicile de dezvoltare ale societatii;

n) Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;

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, declarare 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/ declarare a bunurilor materiale;

p) propune actionarilor pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate;

q) Avizeaza infiintarea sau desfiintarea unor sedii, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit Legii 85/2006;

s) Îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;

t) Angajează împrumuturile bancare curente și creditele comerciale, în conformitate cu competențele și nivelul de contractare stabilite de către adunarea generală extraordinară a acționarilor și aprobă eliberarea garanțiilor;

u) Este informat în prealabil de către directorul general în ceea ce privește angajarea/ numirea/ destituirea/ promovarea/ suspendarea / concedierea, după caz, a directorilor executivi;

v) Veghează la îndeplinirea hotărârilor adoptate de către acționari în cadrul ședințelor adunărilor generale ale acționarilor, urmărind ca executarea hotărârilor să se realizeze cu respectarea legalității activității societății;

w) Asigură și răspunde de aducerea la îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv de reglementările C.N.V.M. privind piața de capital, precum și de desfășurarea activității societății, atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorului general.

(2) Sub sancțiunea nulității, administratorul sau directorul general va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare, în condițiile prevăzute la art. 115 din Legea 31/1990, modificată și actualizată prin Legea 441/2006 și OUG 82/2007.

(3) Nu pot fi delegate directorului general atribuțiile primite de consiliul de administrație de la adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu art. 15 alin. (4) lit. (p) din prezentul act constitutiv.

(4) Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

CAPITOLUL VI DIRECTOR GENERAL

Art. 21. Atribuțiile și drepturile directorului general

(1) Directorul General al SC "CONPET" SA este numit de către consiliul de administrație, dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administrație.

(2) Directorul general al societății are următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea și gestionarea afacerilor societății și răspunde de desfășurarea activității acesteia atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorilor executivi;

b) întocmește proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate și le prezintă consiliului de administrație;

c) respectă cerințele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M., ale pieței de capital și alte reglementări incidente, întocmește rapoartele curente și alte rapoarte impuse de legislația aplicabilă;

d) elaborează strategiile și politicile de dezvoltare și de marketing ale societății și le supune spre aprobare consiliului de administrație;

e) întocmește proiecte și planuri de afaceri și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

f) elaborează regulamentul de organizare și funcționare al societății, proiectul de structură organizatorică și structura de personal a societății și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

g) organizează, coordonează și ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor și politicilor aprobate de către consiliul de administrație;

h) angajează/ numește/ destituie/ promovează/ suspendă/ concediază, după caz, în condițiile legii, personalul societății și îi stabilește drepturile și obligațiile: În ceea ce privește modificările ce vizează directorii executivi, informează în prealabil consiliul de administrație;

i) negociază contractele individuale de muncă ale salariaților și stabilește prin negociere salariile angajaților societății;

j) stabilește atribuțiile, competențele și responsabilitățile prin fișa postului, pentru posturile din structura organizatorică aflate în directă subordonare;

k) asigură încadrarea în fondul de salarii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, în condițiile realizării indicatorilor de productivitate;

l) asigură monitorizarea realizării prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

m) stabilește obiectivele și criteriile de performanță pentru directorii executivi, urmărește gradul de îndeplinire a acestora și evaluează activitatea directorilor executivi privind îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului;

n) nu are voie să divulge datele și informațiile la care are acces privind societatea și activitatea acesteia. Această obligație îi revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani. De asemenea trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și în reglementările incidente.

o) solicită directorilor executivi, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmează să fie prezentate în consiliul de administrație;

p) are drept de semnătură și specimen de semnătură în banca (semnatura I) și decide cu privire la operațiunile de încasări și plăți ale societății, aceste atribuții putând fi delegate, în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor, altor persoane din cadrul societății, prin decizia consiliului de administrație, acesta fiind cel care numește persoanele cu drept de semnătură I și II și înlocuitorii acestora;

q) instighează consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;

r) negociază contractul colectiv de muncă, în condițiile legii, în baza mandatării sale de către consiliul de administrație;

s) reprezintă societatea în raporturile cu terți;

t) încheie acte juridice, în numele și pe seama SC "CONPET" SA, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de mandat și ale împuternicirilor acordate prin decizia consiliului de administrație;

u) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de mandat și ale împuternicirilor acordate prin decizia consiliului de administrație;

v) poate împuternici directorii executivi sau orice alt angajat să exercite orice atribuții din sfera sa de competență, atât în ceea ce privește activitatea societății cât referitor la reprezentarea în relația cu diverse autorități, instituții publice, persoane fizice sau juridice, în justiție, etc., după caz;

w) semnează procesele-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declarare a bunurilor materiale, în cazul în care i se delegă această competență de către consiliul de administrație.

x) avizeaza materialele aflate pe ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie;

y) organizeaza si conduce un Comitet Director Executiv format din directorul general si directorii executivi. Directorul general poate convoca la sedinte salariati cu functii de conducere sau de executie din cadrul societatii, si, dupa caz, atunci cand se discuta probleme de interes profesional, economic si social, poate invita si Presedintele sindicatului.

z) indeplineste orice alta sarcina pe care consiliul de administratie a delegat-o in atributia sa.

(3) Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi:

a) sa deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli, pentru deplasările in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceste cheltuieli;

b) sa i se acorde transportul cu autoturisme de serviciu (cu sofer sau conduse personal) pentru indeplinirea atributiilor;

c) sa aiba asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA, in conditiile legii;

d) sa efectueze concediul de odihna in fiecare an calendaristic;

e) sa i se asigure loc de munca in conformitate cu pregătirea sa profesionala, precum si alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;

f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor, prevazute in contractul de mandat, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii;

4) Drepturile directorului general sunt cele prevazute in contractul de mandat incheiat intre societate reprezentata de consiliul de administratie printr-un membru al acestuia si directorul general. Prin contractul de mandat, incheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi si alte drepturi suplimentare fata de cele prevazute la alineatul (3).

Art. 22 Atributiile directorilor executivi

(1) Directorii executivi sunt angajati / numiti/ destituiti/ promovati/ suspendati / concediati de catre directorul general, cu informarea, in prealabil, a consiliului de administratie. Directorii executivi se afla in subordinea directorului general, sunt salariati ai societatii, executa atributiile stabilite de directorul general si dupa caz, de consiliul de administratie, precum si prin regulamentul de organizare si functionare al SC "CONPET" SA si fisa postului.

(2) Directorii executivi sunt raspunzatori fata de societate in cazul in care nu isi indeplinesc atributiile si in cazul nerespectarii legislatiei aplicabile.

(3) Nu pot exercita functia de directori executivi persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETATII

Art.23 Auditul

A. Auditorul financiar

(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.

- (2) Auditorii financiari sunt aleși de adunarea generală a acționarilor și își desfășoară activitatea pe baza de contract încheiat cu societatea. Datele de identificare a auditorilor sunt prezentate în anexa I la prezentul act constitutiv.
- (3) Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.
- (4) Situațiile financiare anuale, împreună cu raportul administratorilor și auditorului financiar vor rămâne depuse la sediul societății în cele 30 zile care precedă întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de acționari.
- (5) Acționarii vor putea cere consiliului de administrație, pe cheltuiala lor, copii de pe situațiile financiare anuale și de pe celelalte rapoarte prevăzute la alin. (4).
- (6) Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor semnificativi li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.
- (7) Aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari.
- (8) Auditorii financiari sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.
- (9) Atribuțiile și modul de funcționare a auditorilor financiari ai societății, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

B. Auditul intern

- (1) Societatea își va organiza auditul intern potrivit legislației generale privind auditul intern și normelor metodologice elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România în acest scop.
- (2) Obiectivul general al auditului public intern în entitățile publice îl reprezintă îmbunătățirea managementului acestora și poate fi atins, în principal, prin:
- a) activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entităților publice o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernare;
 - b) activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernantei în entitățile publice, fără ca auditorul intern să își asume responsabilități manageriale.
- (3) Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile constatate în desfășurarea activității societății, precum și încălcările dispozițiilor legale și ale actului constitutiv.
- (4) Serviciul Audit Public Intern se constituie distinct în subordinea directă a directorului general. Activitatea de audit intern este raportată periodic consiliului de administrație, care analizează și stabilește măsurile necesare pentru buna organizare și funcționare a societății. Șeful Serviciului Audit Public Intern este numit/destituit de către directorul general, numai cu avizul ministerului sub a cărui autoritate se află SC Conpet SA. Directorul general aprobă planul anual de audit public intern și raportul anual al activității de audit public intern.
- (5) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul societății pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.24 Exercițiul economic financiar

- (1) Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.
- (2) În condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/ 1991, republicată, consiliul de administrație este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hartie și format electronic, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, după caz.
- (3) Societatea are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alineatul (2)".

Art.25 Personalul societății

- (1) Personalul de conducere și de execuție este angajat/ numit/ destituit/ promovat/ concediat de către directorul general;
- (2) Plata salariilor și impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat și local se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncă, Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin reglementări proprii.
- (4) Salarizarea se face conform legislației în vigoare și a prevederilor contractului colectiv de muncă.
- (5) Având în vedere specificul activității, personalul societății încheie un acord de confidențialitate privind netransmiterea / nedivulgarea datelor și informațiilor de care au luat cunoștință în timpul executării contractului individual de muncă, în condițiile stabilite prin regulamentul intern, contractul colectiv sau individual de muncă. Acesta trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și în reglementările incidente.

Art.26 Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art.27 Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea ține evidența contabilă, în moneda națională, în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.

Art.28 Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul societății se stabilește în condițiile legii pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor.
- (2) Din profitul societății, se va preleva, în fiecare an, în limita unei cote de 5%, o sumă pentru formarea fondului de rezervă, potrivit legislației în domeniu, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
- (3) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor.
- (4) Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.
- (5) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate în condițiile legii după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală și fixarea datei plății, conform prevederilor legale în vigoare.

(6) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, în condițiile legii.

(7) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

Art.29 Registrele societății

(1) Societatea va ține la zi, în afara evidentelor prevăzute de lege următoarele registre:

- a) Un registru al acționarilor. Societatea contractează cu o societate de registru independent ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru;
- b) Un registru al sedințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) Un registru al sedințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
- d) Un registru al obligațiilor, care să arate totalul obligațiilor emise și al celor rambursate, precum și numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative. Evidența obligațiilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată va fi ținută conform legii.
- e) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni, în executarea mandatului lor.

(2) Administratorii sau, după caz, societățile de registru independent, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor registrul prevăzut la lit. a) și să elibereze, la cerere, extras de conținut. De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și detinatorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrele prevăzute la lit. b) și d).

CAPITOLUL IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.30 Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art.31 Dizolvarea societății

1) Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului societății;
- b) deschiderea procedurii falimentului societății;
- c) declararea nulității societății printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
- d) pierderi în urma cărora activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la forma rămasă;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile
- f) dintre acționari, care împiedică funcționarea societății;
- g) scăderea numărului acționarilor sub minimul legal;

- h) reducerea capitalului social sub minimul impus de lege;
- i) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

(2) Hotărârea de dizolvare a societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art.32 Lichidarea societății

(1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale, cu excepția fuziunii sau divizării totale.

(2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.33 Fuziunea și divizarea.

Fuziunea și respectiv divizarea societății au loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art.34 Litigii

(1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România, potrivit legii.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X DISPOZIȚII FINALE

Art.35 Dispoziții finale

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil, Codului comercial și ale legislației în vigoare privind piața de capital.

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 14.03.2013 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/ 14.03.2013 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 / 14.03.2013 având la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 27.09.2012 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administrație

dr. ec. Georgel Calin



Sef Serviciul Juridic - Avizare
cons. jur. Corneliu Banica

Secretariat AGA
ing. Adina Coțovanu
exp. jr. Iulia Alexandrescu

ANEXA 1
la Actul Constitutiv al SC CONPET SA Ploiesti
cuprinzand componenta Consiliului de Administratie, datele de identificare ale
directorului general si ale auditorului financiar

A. Consiliul de administratie al SC CONPET SA Ploiesti are urmatoarea componenta:

1. CALIN GEORGEL

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Presedinte al Consiliului de Administratie

Adresa: mun. Bucuresti, sect. 3, str. Nerva Traian nr. 15 bl. M69 sc. B et. 6 ap. 61

Data numirii: 03.08.2012

Data expirarii mandatului: 03.08.2016

Data si locul nasterii: 01.10.1963, mun. Ploiesti, jud. Prahova

CNP: 1631001293164

Act de identitate: tip C.I. seria RR nr. 206483, emis de Sectia 10 Politie (Bucuresti) la data de 20.05.2002;

2. ILASI LIVIU

Calitate: Administrator executiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie si Director General

Adresa: Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 20, bloc k4, et. 2, ap. 3, jud. Prahova, Romania;

Data numirii: 14.03.2013

Data expirarii mandatului: pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 01.05.1964, Hunedoara

CNP: 1640501151795

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 660856, emis de SPCLEP la data de 31.01.2007;

3. IGNAT IOAN

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Mun. Tarnaveni, str. Liliacului nr. 5, jud. Mures

Data numirii: 03.08.2012

Data expirarii mandatului: 03.08.2016

Data si locul nasterii: 18.01.1959, sat Lascud, jud. Mures

CNP: 1590118267401

Act de identitate: tip C.I. seria MS. nr. 604241, emis de SPCLEP Tarnaveni la data de 11.02.2011.

4. NAFTALI DANIEL-ADRIAN

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Tirgu Mures, str. Faget nr.4 ap. 14, jud. Mures

Data numirii: 29.03.2011

Data expirarii mandatului: 29.03.2015

Data si locul nasterii: 18.02.1981, Tirgu Mures, jud. Mures

CNP: 1810218260084

Act de identitate: tip C.I. seria MS nr. 283122, emis de Mun. Tirgu Mures, la data de 01.10.2004.

5. LUPU ADRIAN GELU

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Ploiesti

Data numirii: 14.03.2013

Data expirarii mandatului: pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 24.09.1968, mun. Barlad, jud. Vaslui

CNP: 1680924370013

Act de identitate: tip C.I. seria PX nr. 073364, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 28.03.2012.

6. MOLDOVAN ADRIAN ILARIE

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Comarnic, Aleea Bradului nr. 4, jud. Prahova

Data numirii: 14.03.2013

Data expirarii mandatului: pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 09.02.1964, Mun. Campia Turzii, jud. Cluj

CNP: 1640209291909

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 737429, emis de SPCLEP la data de 11.02.2008;

7. Loc vacant

Calitate: Administrator

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: -

Data numirii: -

Data expirarii mandatului: -

Data si locul nasterii: -

CNP: -

Act de identitate: tip - seria - nr. -, emis de - la data de -;

B. AUDITORUL FINANCIAR

S.C. KPMG Audit S.R.L.

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/ 4439/ 2000

C.I.F. RO 12997279

Calitate: auditor financiar

Sediu: Bucuresti, soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, Victoria Business Park, parter, cam. 02, sector 1, Bucuresti

Reprezentata prin: Manta Andreca Elena

Adresa: Bucuresti str. Jean Steriadi, nr. 6, bl. I 18 bis, sc. B ap. 21, sector 3

Data si locul nasterii: 30.08.1973, sectorul 3 Bucuresti

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 674510, emis de SPCEP S3 biroul nr. 4, la data de 03.11.2009.

Presedintele Consiliului de Administratie
dr. cc. Georgel Calin



Sef Serviciul Juridic - Avizare
cons. jur. Cornelia Banica

Secretariat AGA
ing. Adina Coțovanu
exp. jr. Iulia Alexandrescu

ANEXA 2
la Actul Constitutiv al SC CONPET SA Ploiesti
cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru)

SEDII SECUNDARE

1. **Statie titei Ghercesti** - Adresa: Ghercesti, jud. Dolj, Romania
2. **Statie titei Farcas** - Adresa: Farcas, statie titei Varteju, jud. Dolj, Romania
3. **Depozit etan Turburea** - Adresa: Turburea, jud. Gorj, Romania
4. **Statie titei gazolina Ticleni** - Adresa: Ticleni, jud. Gorj, Romania
5. **Statie titei Iancu Jianu** - Adresa: Iancu Jianu, jud. Olt, Romania
6. **Statie titei Otesti** - Adresa: com. Cungrea, jud. Gorj, Romania
7. **Statie titei Orlesti** - Adresa: Orlesti, jud. Valcea, Romania
8. **Depozit/ statie titei Urziceni** - Adresa: Urziceni, jud. Ialomita, Romania
9. **Rampa de titei Imeci** - Adresa: com. Catalina, jud. Covasna, Romania
10. **Rampa incarcare titei Comanesti** - Adresa: Comanesti, jud. Bacau, Romania
11. **Activitate birou Moinesti** - Adresa: Moinesti, jud. Bacau, Romania
12. **Rampa titei si gazolina Biled** - Adresa: com. Biled, jud. Timis, Romania
13. **Rampa titei Valcani** - Adresa: com. Duestii Vechi, jud. Timis, Romania
14. **Statie titei Icoana** - Adresa: com. Icoana, jud. Olt, Romania
15. **Depozit titei Suplacu de Barcau** - Adresa: com. Suplacu de Barcau, jud. Bihor, Romania
16. **Statie pompe Poiana Lacului** - Adresa: com. Poiana Lacului, jud. Arges, Romania
17. **Depozit de titei in incinta rafinarii Arpechim** - Adresa: Pitesti, jud. Arges, Romania
18. **Rampa titei Pecica** - Adresa: com. Pecica, jud. Arad, Romania
19. **Activitate birou Arad** - Adresa: Arad, bdul. Decebal, nr. 2-4, et.2, jud. Arad, Romania
20. **Statie pompare in incinta suc. PETROM Moinesti** - Adresa: Lucacesti, jud. Bacau, Romania
21. **Rampa incarcare titei si gazolina Salonta** - Adresa: Salonta, jud. Bihor, Romania
22. **Rampa incarcare titei si gazolina Marghita** - Adresa: Marghita, jud. Bihor, Romania
23. **Rampa incarcare titei Ciresu** - Adresa: com. Ciresu, jud. Braila, Romania
24. **Activitate Birou Oprisanesti** - Adresa: Oprisanesti, bl.O2, jud. Braila, Romania
25. **Rampa incarcare titei Berca** - Adresa: com. Berca, jud. Buzau, Romania
26. **Statie pompare titei Baraganu** - Adresa: com. Borcea, jud. Calarasi, Romania
27. **Statie titei Dragos voda** - Adresa: com. Dragos voda, jud. Calarasi, Romania

28. **Statie pompe Calareti** – Adresa: com. Tamadaul Mare, jud. Calarasi, Romania
29. **Birou Dispecerat Sud 1** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
30. **Statie pompare titei Sud 2** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
31. **Regionala Constanta – Movila Sara** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
32. **Depozit titei in incinta SC PETROMIDIA SA** – Adresa: DN 22B, km 23, jud. Constanta, Romania
33. **Statie pompare titei Mircea Voda** – Adresa: com. Mircea Voda, jud. Constanta, Romania
34. **Punct de supraveghere Dunare-Cernavoda** – Adresa: Cernavoda, jud. Constanta, Romania
35. **Statie titei Moreni** – Adresa: Moreni, jud. Dambovita, Romania
36. **Statie Titei Silistea** - Adresa: loc. Silistea, com. Lucieni, jud. Dambovita, Romania
37. **Statie Pompe titei Mavrodin** – Adresa: com. Racari, jud. Dambovita, Romania
38. **Statie titei in incinta suc. PETROM Craiova** – Adresa: Ghercesti, jud. Dolj, Romania
39. **Rampa titei Barbatesti** – Adresa: com. Barbatesti, jud. Gorj, Romania
40. **Statie titei in incinta suc. PETROM Tg. Jiu** – Adresa: Ticleni, jud. Gorj, Romania
41. **Statie pompe si depozit Cartojani** – Adresa: com. Roata de jos, jud. Giurgiu, Romania
42. **Statie titei in incinta suc. PETROM Pitesti** – Adresa: Otesti, jud. Olt, Romania
43. **Depozit titei Videle** – Adresa: com. Mirsa, jud. Teleorman, Romania
44. **Statie titei Orlesti** – Adresa: Loc. Orlestii de Sus, com. Orlesti, jud. Valcea, Romania
45. **Statie pompe titei Martinesti** – com. Tataranu, jud. Vrancea, Romania
46. **Depozit titei Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Valeni nr. 146, jud. Prahova, Romania
47. **Receptie titei Ploiesti** – Adresa: str. Mihai Bravu nr. 235, sectia 6, jud. Prahova, Romania
48. **Complex sportiv Vointa Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Curcubeului nr. 46, jud. Prahova, Romania
49. **Baza sportiva Strejnicu** – Adresa: Com. Tirgisoru Vechi, sat Strejnicu, jud. Prahova, Romania
50. **Statie pompare Gorgoteni** – Adresa: com. Gura Ocnitei, loc. Gorgoteni, jud. Dambovita, Romania
51. **Statie pompare Ochiuri** – Adresa: com. Gura Ocnitei, loc. Ochiuri, jud. Dambovita, Romania
52. **Statie pompare Teis** – Adresa: com. Sotanga, loc. Teis, jud. Dambovita, Romania
53. **Post fix – Punct C3 Stelnica** – Adresa: com. Stelnica, jud. Ialomita, Romania
54. **Post fix – Punct C4 Fetesti** – Adresa: Fetesti, jud. Ialomita, Romania
55. **Depozitari, cantina, birouri Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, jud. Prahova, Romania
56. **Statie pompare titei Mislea** – Adresa: com. Scorteni, sat Mislea, jud. Prahova, Romania

- 57. **Statie pompare titei Baicoi** – Adresa: Baicoi, jud. Prahova, Romania
- 58. **Statie pompare Urlati** -- Adresa: Urlati, jud. Prahova, Romania
- 59. **Depozit materiale Inotesti** – Adresa: sat Inotesti, jud. Prahova, Romania
- 60. **Rampa incarcare titei Independenta** - Adresa: com. Independenta, jud. Galati, Romania

Presedintele Consiliului de Administrație
dr. ec. Georgel Calin



Sef Serviciul Juridic - Avizare
cons. jur. Corneliu Banica

Secretariat AGA
ing. Adina Coțovanu
exp. jr. Iulia Alexandrescu

ACTUL CONSTITUTIV
al Societatii Comerciale "CONPET" S.A. Ploiesti

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societății

(1) Denumirea societății este Societatea comercială "CONPET" S.A. Ploiesti (numita în prezentul act constitutiv și "Societatea").

(2) În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", menționându-se sediul social, capitalul social, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din registrul comerțului.

Art.2 Forma juridică a societății

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

(2) "CONPET" este societate deținută public.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților comerciale.

(4) Emblema (sigla) societății este formată din alăturarea a două elemente: în partea stângă simbolul (logotip), iar în partea dreaptă numele companiei (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 companiei – "CONPET" – sta în dreapta simbolului, are o dimensiune proporțională cu acesta, este cu majuscule, înclinat italic și la aceeași culoare cu picătura albastră.

Art.3 Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, localitatea Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate înființa și închide sedii secundare, sucursale, agentii, filiale, reprezentante, etc. situate în localități din țară și din străinătate, în condițiile legii. Sediile secundare deja existente sunt prezentate în anexa 2 la prezentul act constitutiv.

Art.4 Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului, sub numărul de înregistrare J 29 / 6 / 22.01.1991.

CAPITOLUL II
DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5 Domeniul principal de activitate

Domeniul principal de activitate al societății este "Transporturi prin conducte" – cod CAEN 495.

Art.6 Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate al societatii este "Transporturi prin conducte" – cod CAEN 4950.

Art.7 Obiecte secundare de activitate

0150	Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
0910	Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
1011	Prelucrarea si conservarea carni
1012	Prelucrarea si conservarea carni de pasare
1013	Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
1020	Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1031	Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032	Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039	Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
2529	Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2593	Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
3313	Repararea echipamentelor electronice si optice
3314	Repararea echipamentelor electrice
3319	Repararea altor echipamente
3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3513	Distributia energiei electrice
3530	Furnizare abur si aer conditionat
3600	Captarea, tratarea si distributia apei
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate
3811	Colectarea deeurilor nepericuloase
3821	Tratarea si eliminarea deeurilor nepericuloase
3900	Activitati si servicii de decontaminare
4321	Lucrari de instalatii 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 deeurilor 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 carni 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)
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
9329	Alte activitati recreative si distractive.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 8 Capitalul social

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

(2) Capitalul social al societatii este impartit in 8.657.528 actiuni nominative emise in forma dematerializata, in valoare nominala de 3,3 lei fiecare.

(3) Structura actionariatului este urmatoarea:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

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 %

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Numar de actiuni: 2.571.461

Valoare aport la capitalul social: 8.485.821,3 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 29,7020 %

ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Numar de actiuni: 1.002.695

Valoare aport la capitalul social: 3.308.893,5 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 11,5818 %

corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 17.04.2012.

Art.9 Majorarea si reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) emisiunea unor noi actiuni;
- b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente;
- c) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si a primelor de emisiune;
- d) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C. "CONPET" S.A., cu actiuni ale acesteia;
- e) alte surse, stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii;

(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.

(6) Capitalul social va putea fi redus prin:

- a) micsorarea numarului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
- d) alte procedee prevazute de lege;

(7) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

(8) Daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara, pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata.

(9) Consiliul de administratie va prezenta adunarii generale extraordinare, intrunite conform alineatului de mai sus, un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data adunarii generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat.

(10) Daca adunarea generala nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal aceluia al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

Art.10 Actiunile

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea actionarilor prevazuti la art.8, alin. (3), sunt exercitate de catre acestia.

(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 SC Depozitarul Central SA Bucuresti, cu care SC "CONPET" SA are incheiat contract.

(3) Actiunile se inregistreaza in registrul actionarilor, prin inscriere in cont. Certificarea dreptului de proprietate asupra actiunilor se face prin extras de cont.

(4) Actiunile emise de societate pot fi grevate de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.

(5) Tranzactionarea actiunilor se efectueaza pe piata valorilor mobiliare, conform legislatiei in vigoare privind piata de capital.

(6) Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

(7) Salariatii SC "CONPET" SA au dreptul să achiziționeze acțiuni ale societății de la stat, până la limita din capitalul social stabilită de adunarea generală a acționarilor și la același preț cu care se vor vinde acțiunile în cazul privatizării.

Art.11 Obligațiuni

(1) Societatea poate emite obligațiuni la purtător sau nominative, pentru o sumă care se va aproba în adunarea generală extraordinară a acționarilor.

(2) Suma pentru care se pot emite obligațiuni nu poate depăși trei patrimi (3/4) din capitalul social versat și existent conform ultimelor situații financiare aprobate.

(3) Valoarea nominală a unei obligațiuni nu va putea fi mai mică de 2,5 lei, iar valoarea nominală convertibilă în acțiuni să fie egală cu valoarea nominală a acțiunii.

(4) Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și să acorde posesorilor lor drepturi egale.

(5) Obligațiunile pot fi emise în formă materială, pe suport de hârtie sau în formă dematerializată.

(6) Emiterea și tranzacționarea obligațiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.

(7) Detinatorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatar, alții decât administratorii, directorii sau funcționarii societății.

Art.12 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Toate acțiunile sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi și obligații egale.

(2) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii conferă detinatorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de actul constitutiv.

(3) Detinerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(4) Drepturile și obligațiile aferente calității de proprietar asupra acțiunii urmează regimul juridic al acțiunilor în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(5) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, care reprezintă gajul general al creditorilor societății, iar acționarii răspund în limita capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiile ce îi se cuvin acționarului după aprobarea bilanțului contabil anual sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile legii și prezentului act constitutiv. Creditorii pot totuși să-și recupereze, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni asociaților prin lichidare sau să sechestreze și să vândă acțiunile debitorului lor.

(7) Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii.

Art.13 Cesiunea acțiunilor

(1) Actiunile societatii sunt indivizibile.

(2) In orice raporturi cu S.C. "CONPET" S.A., 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.

(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise de societate si tranzactionate pe piata valorilor mobiliare se transmite in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si cu reglementarile C.N.V.M.

(4) Tranzactiile directe se vor opera de catre SC Depozitarul Central SA Bucuresti.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.14 Reprezentarea

(1) Interesele statului in adunarea generala a actionarilor SC "CONPET" SA sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(2) Reprezentantul statului in adunarea generala a actionarilor se numeste si se revoca prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri. Dreptul de vot al reprezentantului statului in adunarea generala a actionarilor SC "CONPET" SA va fi exercitat in baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri sau a unei instructiuni.

Art.15. Atributii

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

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele competente, atributii si functii:

a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;

b) alege si revoca potrivit legii administratorii;

c) numeste si revoca presedintele Consiliului de Administratie al SC "CONPET" SA;

d) numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

e) stabileste remuneratiile administratorilor, precum si limitele generale ale remuneratiei directorului general si ale remuneratiilor suplimentare cuvenite administratorilor;

f) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie si stabileste competentele acestuia;

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmatoar, precum si rectificările acestora;

h) aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative in vigoare si fixarea dividendelor;

i) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;

j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

k) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.

(4) Adunarea generală extraordinară, se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor filiale precum și sedii secundare sau alte asemenea unități fără personalitate juridică: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru;
- e) **prelungirea duratei societății**;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni;
- n) hotărâste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu și lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum și nivelul garanțiilor;
- o) hotărâste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;
- p) poate delega consiliului de administrație executarea atribuțiilor menționate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) și f). Delegarea atribuției de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.
- q) decide pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate.
- r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

(5) Pentru hotărârile adunării generale a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special sau procura specială de la cel care l-a numit. Acționarii persoane fizice votează în nume propriu.

Art.16 Convocarea adunării generale acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.

(2) Convocarea adunării generale a acționarilor va respecta prevederile legale cu privire la societățile comerciale, precum și reglementările pieței de capital și dispozițiile prezentului act constitutiv. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data și ora tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

De asemenea, va cuprinde data de referință, precum și data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. În convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

De asemenea, în convocare se va menționa modalitatea de distribuire a informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procura specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse procurile speciale, propunerea consiliului de administrație privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(4) În convocatorul pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în convocator, ea se va putea convoca în termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocări în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

(5) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale. Adunarea va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(6) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea acelorasi cerințe prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

(7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. Societatea va pune la dispoziția acționarilor interesați, pe toată perioada care începe cu cel puțin treizeci de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, documentele și materialele ce urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor, aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi, precum și celelalte informații prevăzute de lege. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(8) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înainte de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Art.17 Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
- b) La a doua convocare, indiferent de numărul acționarilor prezenți sau reprezentați și de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;
- b) La a doua convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;
- c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, următoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând cel puțin trei patrimi (3/4) din capitalul social al societății, la prima convocare sau la orice altă convocare ulterioară, după cum urmează:

- a) Hotărârile privind emisiunea de obligațiuni;
- b) Ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar;
- c) Majorările de capital social prin aport în natură.

(4) Adunarea generală a acționarilor este deschisă și prezidată de președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de către auditorul intern și secretariatul tehnic al adunării pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea ședinței.

(5) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunarilor generale.

(6) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor menționate mai sus.

(7) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, va fi invitat și Președintele sindicatului.

Art.18 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

(2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin o treime (1/3) numărul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri decât cele prevăzute de lege.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(4) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție contrară este nulă.

(5) Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant în adunare. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unui mandat sau procuri speciale pentru respectiva adunare generală, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Acționarii vor putea vota prin corespondență în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital.

(6) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(7) Procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se referire despre aceasta în procesul verbal.

(8) Membrii consiliului de administrație, directorul general ori salariații societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(9) Directorul general și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunarile generale ale acționarilor

(10) Pentru a putea fi opozabile tertilor, hotărârile adunarilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

(11) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecatorului delegat.

(12) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(13) Hotărârile adunării generale a acționarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(14) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societății, la mutarea sediului societății în străinătate sau la schimbarea formei societății, au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute de lege.

(15) Membrii consiliului de administrație, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

(16) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație.

(17) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

(18) Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care detine majoritatea voturilor exprimate.

(19) Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care detine majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

CAPITOLUL V DESPRE ADMINISTRATIA SOCIETATII

Art.19 Organizare

(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, compus din 7 administratori, aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(2) Numele, prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor sunt înscrise în anexa 1 la prezentul act constitutiv.

(3) Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație.

(4) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii (inclusiv a unui președinte provizoriu, dacă e cazul), până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(5) Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorului general și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele consultative create vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(6) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

(7) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general al acesteia.

(8) Consiliul de administratie se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni, la convocarea presedintelui. Consiliul este prezidat de presedinte. În cazul în care presedintele se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective consiliul de administratie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(9) Consiliul de Administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgentelor. Pentru a decide asupra urgentelor, se vor consulta și membrii absenți prin mijloace diverse de comunicare la distanță.

(10) Presedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

(11) Consiliul de Administratie își desfășoară activitatea în baza propriului sau regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(13) Membrii consiliului de administratie nu pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv decât de alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(14) Pentru deciziile luate în ședințele la care un membru al consiliului nu a participat, el rămâne răspunzător dacă în termen de 30 zile, de când a luat la cunostință de acestea, nu a făcut împotrivire în formele precizate de lege.

(15) Ordinea de zi este stabilită de presedinte. Convocarea, ordinea de zi și materialele de ședință vor fi transmise administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administratie. Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi înscrise și opiniile separate. Acesta va fi semnat de către Presedintele Consiliului de Administratie și de secretariatul C.A., iar cel înscris în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administratie va fi semnat și de către ceilalți administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administratie, fiind asigurat de către personal din cadrul Serviciului Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A.

(16) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

(17) La ședințe vor participa Presedintele și membrii Consiliului de Administratie. După caz, atunci când considera necesar, pentru informații suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la ședințe directori executivi, auditori interni, precum și alți angajați ai societății sau specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății. De asemenea, poate fi invitat și Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic și social. În scopul apărării drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societății informațiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă. Articolele din deciziile Consiliului de Administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic și social vor fi comunicate în scris Presedintelui sindicatului, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.

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

(19) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(20) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

(21) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale.

(22) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

(23) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.

(24) Daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, convoaca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.

(25) Membrii Consiliului de Administratie vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administratie.

(26) Membrii Consiliului de Administratie vor avea asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA, in conditiile legii.

(27) Administratorii nu au voie să divulge datele și informațiile la care au acces privind societatea și activitatea acesteia. Aceasta obligație le revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani. De asemenea trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și în reglementările incidente.

Art. 20 Atributiile consiliului de administratie

(1) Consiliul de administratie are atributiile stabilite de actul constitutiv al societatii, de legea romana, precum si alte atributii stabilite de catre adunarile generale ale actionarilor in sarcina sa, respectiv, in principal, urmatoarele:

a) Convoaca adunarile generale ale actionarilor societatii si stabileste ordinea de zi, avizand totodata materialele de sedinta;

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. privind piața de capital și alte reglementări incidente;

c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;

- d) Prezinta auditorilor interni si auditorului financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;
- e) Supune anual aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societății si de raportul auditorului financiar;
- f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator, precum si rectificările acestora;
- g) Mandateaza directorul general sa negocieze Contractul Colectiv de Munca si aproba Contractul Colectiv de Munca;
- h) Aproba structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;
- i) Organizeaza activitatea de audit intern;
- j) Deleaga directorului general atributiile de conducere a societatii si stabileste prin contractul de mandat si prin decizii ale consiliului de administratie drepturile si obligatiile, competentele, atributiile, responsabilitatile directorului general; in cazul in care directorul general se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile (concediu de odihna, concediu medical, alte situatii), consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia dintre directorii executivi.
- k) Supravegheaza activitatea directorului general in ceea ce priveste conducerea societatii, inclusiv gestionarea acesteia;
- l) Numeste si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de adunarea generala ordinara a actionarilor. Stabileste obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general si ia act, periodic, asupra gradului de indeplinire a acestora; aproba gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situatiile financiare ale exercitiului financiar respectiv.
- m) Stabileste directiile principale de activitate si aproba strategiile si politicile de dezvoltare ale societatii;
- n) Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
- 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, declasare 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/ declasare a bunurilor materiale;
- p) propune actionarilor pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate;
- q) Avizeaza infiintarea sau desfiintarea unor sedii, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit Legii 85/2006;
- s) Indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor;

t) Angajează împrumuturile bancare curente și creditele comerciale, în conformitate cu competențele și nivelul de contractare stabilite de către adunarea generală extraordinară a acționarilor și aprobă eliberarea garanțiilor;

u) Este informat în prealabil de către directorul general în ceea ce privește angajarea/ numirea/ destituirea/ promovarea/ suspendarea / concedierea, după caz, a directorilor executivi;

v) Veghează la îndeplinirea hotărârilor adoptate de către acționari în cadrul sedintelor adunărilor generale ale acționarilor, urmărind ca executarea hotărârilor să se realizeze cu respectarea legalității activității societății;

w) Asigură și răspunde de aducerea la îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv de reglementările C.N.V.M. privind piața de capital, precum și de desfășurarea activității societății, atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorului general.

(2) Sub sancțiunea nulității, administratorul sau directorul general va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare, în condițiile prevăzute la art. 115 din Legea 31/1990, modificată și actualizată prin Legea 441/2006 și OUG 82/2007.

(3) Nu pot fi delegate directorului general atribuțiile primite de consiliul de administrație de la adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu art. 15 alin. (4) lit. (p) din prezentul act constitutiv.

(4) Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

CAPITOLUL VI DIRECTOR GENERAL

Art. 21. Atribuțiile și drepturile directorului general

(1) Directorul General al SC "CONPET" SA este numit de către consiliul de administrație, dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administrație.

(2) Directorul general al societății are următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea și gestionarea afacerilor societății și răspunde de desfășurarea activității acesteia atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorilor executivi;

b) întocmește proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate și le prezintă consiliului de administrație;

c) respectă cerințele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M., ale pieței de capital și alte reglementări incidente, întocmește rapoartele curente și alte rapoarte impuse de legislația aplicabilă;

d) elaborează strategiile și politicile de dezvoltare și de marketing ale societății și le supune spre aprobare consiliului de administrație;

e) întocmește proiecte și planuri de afaceri și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

f) elaborează regulamentul de organizare și funcționare al societății, proiectul de structură organizatorică și structură de personal a societății și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

g) organizează, coordonează și ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor și politicilor aprobate de către consiliul de administrație;

- h) angajeaza/ numeste/ destituie/ promoveaza/ suspenda/ concediaza, dupa caz, in conditiile legii, personalul societatii si ii stabileste drepturile si obligatiile; In ceea ce priveste modificarile ce vizeaza directorii executivi, informeaza in prealabil consiliul de administratie;
- i) negociaza, contractele individuale de munca ale salariatilor si stabileste prin negociere salariile angajatilor societății;
- j) stabileste atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului, pentru posturile din structura organizatorica aflate in directa subordonare;
- k) asigura incadrarea in fondul de salarii din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, in conditiile realizarii indicatorilor de productivitate;
- l) asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
- m) stabileste obiectivele si criteriile de performanta pentru directorii executivi, urmareste gradul de indeplinire a acestora si evalueaza activitatea directorilor executivi privind indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului;
- n) nu are voie să divulge datele si informatiile la care are acces privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta obligatie ii revine si dupa incetarea mandatului, pe o perioada de 5 ani. De asemenea trebuie sa respecte si regimul informatiilor privilegiate prevazut in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si in reglementarile incidente.
- o) solicita directorilor executivi, lunar sau ori de cate ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie;
- p) are drept de semnatura si specimen de semnatura in banca (semnatura I) si decide cu privire la operatiunile de incasari si plati ale societatii, aceste atributii putand fi delegate, in cazul imposibilitatii exercitarii atributiilor, altor persoane din cadrul societatii, prin decizia consiliului de administratie, acesta fiind cel care numeste persoanele cu drept de semnatura I si II si inlocuitorii acestora;
- q) instiinteaza consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;
- r) negociaza contractul colectiv de munca, in conditiile legii, in baza mandatarii sale de catre consiliul de administratie;
- s) reprezinta societatea in raporturile cu tertii;
- t) incheie acte juridice, in numele si pe seama SC "CONPET" SA, in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului de administratie;
- u) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului de administratie;
- v) poate imputernici directorii executivi sau orice alt angajat sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta, atat in ceea ce priveste activitatea societatii cat referitor la reprezentarea in relatia cu diverse autoritati, institutii publice, persoane fizice sau juridice, in justitie, etc., dupa caz;
- w) semneaza procesele-verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declarare a bunurilor materiale, in cazul in care i se deleaga aceasta competenta de catre consiliul de administratie.
- x) avizeaza materialele aflate pe ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie;

y) organizeaza si conduce un Comitet Director Executiv format din directorul general si directorii executivi. Directorul general poate convoca la sedinte salariati cu functii de conducere sau de executie din cadrul societatii, si, dupa caz, atunci cand se discuta probleme de interes profesional, economic si social, poate invita si Presedintele sindicatului.

z) indeplineste orice alta sarcina pe care consiliul de administratie a delegat-o in atributia sa.

(3) Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi:

a) sa deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceste cheltuieli;

b) sa i se acorde transportul cu autoturisme de serviciu (cu sofer sau conduse personal) pentru indeplinirea atributiilor;

c) sa aiba asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA, in conditiile legii;

d) sa efectueze concediul de odihna in fiecare an calendaristic;

e) sa i se asigure loc de munca in conformitate cu pregatirea sa profesionala, precum si alte drepturi conform prevederilor legale, la incetarea mandatului;

f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor, prevazute in contractul de mandat, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii;

4) Drepturile directorului general sunt cele prevazute in contractul de mandat incheiat intre societate reprezentata de consiliul de administratie printr-un membru al acestuia si directorul general. Prin contractul de mandat, incheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi si alte drepturi suplimentare fata de cele prevazute la alineatul (3).

Art. 22 Atributiile directorilor executivi

(1) Directorii executivi sunt angajati / numiti/ destituiti/ promovati/ suspendati / concediati de catre directorul general, cu informarea, in prealabil, a consiliului de administratie. Directorii executivi se afla in subordinea directorului general, sunt salariati ai societatii, executa atributiile stabilite de directorul general si dupa caz, de consiliul de administratie, precum si prin regulamentul de organizare si functionare al SC "CONPET" SA si fisa postului.

(2) Directorii executivi sunt raspunzatori fata de societate in cazul in care nu isi indeplinesc atributiile si in cazul nerespectarii legislatiei aplicabile.

(3) Nu pot exercita functia de directori executivi persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETATII

Art.23 Auditul

A. Auditorul financiar

(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.

(2) Auditorii financiari sunt ales de adunarea generala a actionarilor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea. Datele de identificare a auditorilor sunt prezentate in anexa 1 la prezentul act constitutiv.

(3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar.

(4) Situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul administratorilor si auditorului financiar vor ramane depuse la sediul societatii in cele 30 zile care preceda intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.

(5) Actionarii vor putea cere consiliului de administratie, pe cheltuiala lor, copii de pe situatiile financiare anuale si de pe celelalte rapoarte prevazute la alin. (4).

(6) Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor semnificativi li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(7) Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari.

(8) Auditorii financiari sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

(9) Atributiile si modul de functionare a auditorilor financiari ai societatii, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

B. Auditul intern

(1) Societatea isi va organiza auditul intern potrivit legislatiei generale privind auditul intern si normelor metodologice elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.

(2) Obiectivul general al auditului public intern in entitatile publice il reprezinta imbunatatirea managementului acestora si poate fi atins, in principal, prin:

- a) activitati de asigurare, care reprezinta examinari obiective ale elementele probante, efectuate in scopul de a furniza entitatilor publice o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta;
- b) activitati de consiliere menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in entitatile publice, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale.

(3) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile constatate in desfasurarea activitatii societatii, precum si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.

(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 SC Conpet SA. Directorul general aproba planul anual de audit public intern si raportul anual al activitatii de audit public intern.

(5) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul societatii pentru indeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.24 Exercițiul economic financiar

- (1) Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.
- (2) În condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/ 1991, republicată, consiliul de administrație este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hartie și format electronic, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, după caz.
- (3) Societatea are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alineatul (2)”.

Art.25 Personalul societății

- (1) Personalul de conducere și de execuție este angajat/ numit/ destituit/ promovat/ concediat de către directorul general;
- (2) Plata salariilor și impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat și local se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncă, Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin reglementări proprii.
- (4) Salarizarea se face conform legislației în vigoare și a prevederilor contractului colectiv de muncă.
- (5) Având în vedere specificul activității, personalul societății încheie un acord de confidențialitate privind ne transmiterea / nedivulgarea datelor și informațiilor de care au luat cunoștința în timpul executării contractului individual de muncă, în condițiile stabilite prin regulamentul intern, contractul colectiv sau individual de muncă. Acesta trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și în reglementările incidente.

Art.26 Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art.27 Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea ține evidența contabilă, în moneda națională, în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.

Art.28 Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul societății se stabilește în condițiile legii pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor.
- (2) Din profitul societății, se va preleva, în fiecare an, în limita unei cote de 5%, o sumă pentru formarea fondului de rezervă, potrivit legislației în domeniu, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
- (3) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor.
- (4) Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.
- (5) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate în condițiile legii după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală și fixarea datei plății, conform prevederilor legale în vigoare.

(6) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, în condițiile legii.

(7) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

Art.29 Registrele societății

(1) Societatea va ține la zi, în afara evidentelor prevăzute de lege următoarele registre:

- a) Un registru al acționarilor. Societatea contractează cu o societate de registru independent ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru;
- b) Un registru al sedințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) Un registru al sedințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
- d) Un registru al obligațiunilor, care să arate totalul obligațiunilor emise și al celor rambursate, precum și numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative. Evidența obligațiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată va fi ținută conform legii.
- e) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni, în executarea mandatului lor.

(2) Administratorii sau, după caz, societățile de registru independent, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor registrul prevăzut la lit. a) și să elibereze, la cerere, extras de cont. De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și detinatorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrele prevăzute la lit. b) și d).

CAPITOLUL IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.30 Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art.31 Dizolvarea societății

1) Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului societății;
- b) deschiderea procedurii falimentului societății;
- c) declararea nulității societății printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
- d) pierderi în urma cărora activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la forma rămasă;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile
- f) dintre acționari, care împiedică funcționarea societății;
- g) scăderea numărului acționarilor sub minimul legal;

- h) reducerea capitalului social sub minimul impus de lege;
- i) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

(2) Hotararea de dizolvare a societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art.32 Lichidarea societatii

(1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale, cu exceptia fuziunii sau divizarii totale.

(2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.33 Fuziunea și divizarea.

Fuziunea și respectiv divizarea societatii au loc în baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art.34 Litigii

(1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România, potrivit legii.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

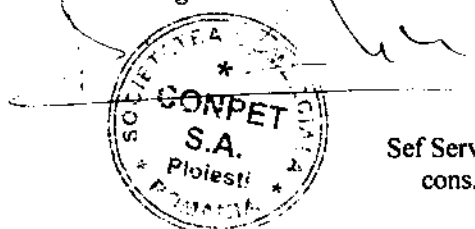
CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE

Art.35 Dispozitii finale

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil, Codului comercial și ale legislației în vigoare privind piața de capital.

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 29.04.2013 urmare modificărilor aprobate prin Hotararea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 / 29.04.2013 având la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 14.03.2013 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

**Presedintele Consiliului de Administrație
dr. ec. Georgel Calin**



**Sef Serviciul Juridic - Avizare
cons. jur. Cornel Banica**

**Secretariat AGA
ing. Adina Coțovanu
exp. jr. Iulia Alexandrescu**

ANEXA 1
la Actul Constitutiv al SC CONPET SA Ploiesti
cuprinzand componenta Consiliului de Administratie, datele de identificare ale
directorului general si ale auditorului financiar

A. Consiliul de administratie al SC CONPET SA Ploiesti are urmatoarea componenta:

1. CALIN GEORGEL

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Presedinte al Consiliului de Administratie

Adresa: mun. Bucuresti, sect. 3, str. Nerva Traian nr. 15 bl. M69 sc. B et. 6 ap. 61

Data numirii: 03.08.2012

Data expirarii mandatului: 03.08.2016

Data si locul nasterii: 01.10.1963, mun. Ploiesti, jud. Prahova

CNP: 1631001293164

Act de identitate: tip C.I. seria RR nr. 959804, emis de SPCEP sector 3(Bucuresti) la data de 20.09.2012;

2. ILASI LIVIU

Calitate: Administrator executiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie si Director General

Adresa: Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 20, bloc k4, et. 2, ap. 3, jud. Prahova, Romania;

Data numirii: 14.03.2013

Data expirarii mandatului: pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 01.05.1964, Hunedoara

CNP: 1640501151795

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 660856, emis de SPCLEP la data de 31.01.2007;

3. MESCA DARIUS - DUMITRU

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Ploiesti, str. Eroilor nr. 6, bl. 14B et. 2, ap. 7, jud. Prahova, Romania

Data numirii: 29.04.2013

Data expirarii mandatului: mandatul inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 17.08.1971, Ploiesti, jud. Prahova

CNP: 1710817293105

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 625043, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 01.08.2006;

4. NAFTALI DANIEL-ADRIAN

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Tirgu Mures, str. Faget nr.4 ap. 14, jud. Mures

Data numirii: 29.03.2011

Data expirarii mandatului: 29.03.2015

Data si locul nasterii: 18.02.1981, Tirgu Mures, jud. Mures

CNP: 1810218260084

Act de identitate: tip C.I. seria MS nr. 283122, emis de Mun. Tirgu Mures, la data de 01.10.2004.

5. LUPU ADRIAN GELU

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Ploiesti

Data numirii: 14.03.2013

Data expirării mandatului: pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 24.09.1968, mun. Barlad, jud. Vaslui

CNP: 1680924370013

Act de identitate: tip C.I. seria PX nr. 073364, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 28.03.2012.

6. MOLDOVAN ADRIAN ILARIE

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Comarnic, Aleea Bradului nr. 4, jud. Prahova

Data numirii: 14.03.2013

Data expirării mandatului: pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 09.02.1964, Mun. Campia Turzii, jud. Cluj

CNP: 1640209291909

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 737429, emis de SPCLEP la data de 11.02.2008;

7. CHIRIAC CRISTIANA

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 2, Sos. Stefan cel Mare, nr.36, bl.30B, sc.1, ap.16, Romania

Data numirii: 29.04.2013

Data expirării mandatului: mandatul inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 04.09.1952, mun. Bucuresti, Sector 3

CNP: 2520904400063

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 316390, emis de Sectia 6 Politie la data de 05.03.2004;

B. AUDITORUL FINANCIAR

S.C. KPMG Audit S.R.L.

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/ 4439/ 2000

C.I.F. RO 12997279

Calitate: auditor financiar

Sediu: Bucuresti, soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, Victoria Business Park, parter, cam. 02, sector 1, Bucuresti

Reprezentata prin: Manta Andreea Elena

Adresa: Bucuresti str. Jean Steriadi, nr. 6, bl. I 18 bis, sc. B ap. 21, sector 3

Data si locul nasterii: 30.08.1973, sectorul 3 Bucuresti

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 674510, emis de SPCEP S3 biroul nr. 4, la data de 03.11.2009.

Presedintele Consiliului de Administratie

dr. ec. Georgel Calin



Sef Serviciul Juridic - Avizare
cons. jur. Cornel Banica

Secretariat AGA
ing. Adina Coțovanu
exp. jr. Iulia Alexandrescu

ANEXA 2
la Actul Constitutiv al SC CONPET SA Ploiesti
cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru)

SEDII SECUNDARE

1. **Statie titei Ghercesti** - Adresa: Ghercesti, jud. Dolj, Romania
2. **Statie titei Farcas** - Adresa: Farcas, statie titei Varteju, jud. Dolj, Romania
3. **Depozit etan Turburea** - Adresa: Turburea, jud. Gorj, Romania
4. **Statie titei gazolina Ticleni** - Adresa: Ticleni, jud. Gorj, Romania
5. **Statie titei Iancu Jianu** - Adresa: Iancu Jianu, jud. Olt, Romania
6. **Statie titei Otesti** - Adresa: com. Cungrea, jud. Gorj, Romania
7. **Statie titei Orlesti** – Adresa: Orlesti, jud. Valcea, Romania
8. **Depozit/ statie titei Urziceni** – Adresa: Urziceni, jud. Ialomita, Romania
9. **Rampa de titei Imeci** – Adresa: com. Catalina, jud. Covasna, Romania
10. **Rampa incarcare titei Comanesti** – Adresa: Comanesti, jud. Bacau, Romania
11. **Activitate birou Moinesti** – Adresa: Moinesti, jud. Bacau, Romania
12. **Rampa titei si gazolina Biled** – Adresa: com. Biled, jud. Timis, Romania
13. **Rampa titei Valcani** – Adresa: com. Dudestii Vechi, jud. Timis, Romania
14. **Statie titei Icoana** – Adresa: com. Icoana, jud. Olt, Romania
15. **Depozit titei Suplacu de Barcau** – Adresa: com. Suplacu de Barcau, jud. Bihor, Romania
16. **Statie pompe Poiana Lacului** – Adresa: com. Poiana Lacului, jud. Arges, Romania
17. **Depozit de titei in incinta rafinarii Arpechim** – Adresa: Pitesti, jud. Arges, Romania
18. **Rampa titei Pecica** – Adresa: com. Pecica, jud. Arad, Romania
19. **Activitate birou Arad** – Adresa: Arad, bdul. Decebal, nr. 2-4, et.2, jud. Arad, Romania
20. **Statie pompare in incinta suc. PETROM Moinesti** – Adresa: Lucacesti, jud. Bacau, Romania
21. **Rampa incarcare titei si gazolina Salonta** – Adresa: Salonta, jud. Bihor, Romania
22. **Rampa incarcare titei si gazolina Marghita** – Adresa: Marghita, jud. Bihor, Romania
23. **Rampa incarcare titei Ciresu** – Adresa: com. Ciresu, jud. Braila, Romania
24. **Activitate Birou Oprisanesti** – Adresa: Oprisanesti, bl.O2, jud. Braila, Romania
25. **Rampa incarcare titei Berca** – Adresa: com. Berca, jud. Buzau, Romania
26. **Statie pompare titei Baraganu** – Adresa: com. Borcea, jud. Calarasi, Romania
27. **Statie titei Dragos voda** – Adresa: com. Dragos voda, jud. Calarasi, Romania

28. **Statie pompe Calareti** – Adresa: com. Tamadaul Mare, jud. Calarasi, Romania
29. **Birou Dispecerat Sud 1** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
30. **Statie pompare titei Sud 2** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
31. **Regionala Constanta – Movila Sara** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
32. **Depozit titei in incinta SC PETROMIDIA SA** – Adresa: DN 22B, km 23, jud. Constanta, Romania
33. **Statie pompare titei Mircea Voda** – Adresa: com. Mircea Voda, jud. Constanta, Romania
34. **Punct de supraveghere Dunare-Cernavoda** – Adresa: Cernavoda, jud. Constanta, Romania
35. **Statie titei Moreni** – Adresa: Moreni, jud. Dambovita, Romania
36. **Statie Titei Silistea** – Adresa: loc. Silistea, com. Lucieni, jud. Dambovita, Romania
37. **Statie Pompe titei Mavrodin** – Adresa: com. Racari, jud. Dambovita, Romania
38. **Statie titei in incinta suc. PETROM Craiova** – Adresa: Ghercesti, jud. Dolj, Romania
39. **Rampa titei Barbatesti** – Adresa: com. Barbatesti, jud. Gorj, Romania
40. **Statie titei in incinta suc. PETROM Tg. Jiu** – Adresa: Ticleni, jud. Gorj, Romania
41. **Statie pompe si depozit Cartojani** – Adresa: com. Roata de jos, jud. Giurgiu, Romania
42. **Statie titei in incinta suc. PETROM Pitesti** – Adresa: Otesti, jud. Olt, Romania
43. **Depozit titei Videle** – Adresa: com. Mirsa, jud. Teleorman, Romania
44. **Statie titei Orlesti** – Adresa: Loc. Orlestii de Sus, com. Orlesti, jud. Valcea, Romania
45. **Statie pompe titei Martinesti** – com. Tataranu, jud. Vrancea, Romania
46. **Depozit titei Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Valeni nr. 146, jud. Prahova, Romania
47. **Receptie titei Ploiesti** – Adresa: str. Mihai Bravu nr. 235, sectia 6, jud. Prahova, Romania
48. **Complex sportiv Vointa Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Curcubeului nr. 46, jud. Prahova, Romania
49. **Baza sportiva Strejnicu** – Adresa: Com. Tirgisoru Vechi, sat Strejnicu, jud. Prahova, Romania
50. **Statie pompare Gorgoteni** – Adresa: com. Gura Ocnitei, loc. Gorgoteni, jud. Dambovita, Romania
51. **Statie pompare Ochiuri** – Adresa: com. Gura Ocnitei, loc. Ochiuri, jud. Dambovita, Romania
52. **Statie pompare Teis** – Adresa: com. Sotanga, loc. Teis, jud. Dambovita, Romania
53. **Post fix – Punct C3 Stelnica** – Adresa: com. Stelnica, jud. Ialomita, Romania
54. **Post fix – Punct C4 Fetesti** – Adresa: Fetesti, jud. Ialomita, Romania
55. **Depozitari, cantina, birouri Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, jud. Prahova, Romania
56. **Statie pompare titei Mislea** – Adresa: com. Scorteni, sat Mislea, jud. Prahova, Romania

- 57. **Statie pompare titei Baicoi** – Adresa: Baicoi, jud. Prahova, Romania
- 58. **Statie pompare Urlati** – Adresa: Urlati, jud. Prahova, Romania
- 59. **Depozit materiale Inotesti** – Adresa: sat Inotesti, jud. Prahova, Romania
- 60. **Rampa incarcare titei Independenta** – Adresa: com. Independenta, jud. Galati, Romania

Presedintele Consiliului de Administrație
dr. ec. Georgel Calin



Sef Serviciul Juridic - Avizare
cons. jur. Cornel Banica

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Cornel Banica.

Secretariat AGA
ing. Adina Coțovanu
exp. jr. Iulia Alexandrescu

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, corresponding to the names in the text block.

ACTUL CONSTITUTIV
al Societatii Comerciale "CONPET" S.A. Ploiesti

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societății

(1) Denumirea societății este Societatea comercială "CONPET" S.A. Ploiesti (numita in prezentul act constitutiv si "Societatea").

(2) In toate documentele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", mentionandu-se sediul social, capitalul social, codul unic de inregistrare si numarul de inregistrare din registrul comertului.

Art.2 Forma juridica a societății

(1) Societatea comercială "CONPET" S.A. Ploiesti este persoana juridică română, înființata ca societate pe acțiuni.

(2) "CONPET" este societate detinuta public.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale celorlalte legi si reglementari aplicabile societăților comerciale.

(4) Emblema (sigla) societății este formata din alaturarea a doua elemente: in partea stânga simbolul (logotip), iar in partea dreapta numele companiei (logotype). Simbolul reprezinta un ansamblu format din doua picături: una verde si una albastra; picatura verde este orientata cu varful in dreapta sus (ora 1), in timp ce picatura albastra este orientata cu varful in stanga jos (ora 7). Numele companiei – "CONPET" – sta in dreapta simbolului, are o dimensiune proportionala cu acesta, este cu majuscule, inclinat italic si la aceeasi culoare cu picatura albastra.

Art.3 Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, localitatea Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate înființa si închide sedii secundare, sucursale, agentii, filiale, reprezentante, etc. situate in localitati din tara si din strainatate, in conditiile legii. Sediile secundare deja existente sunt prezentate in anexa 2 la prezentul act constitutiv.

Art.4 Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu incepere de la data înmatricularii ei în registrul comertului, sub numarul de inregistrare J 29 / 6 / 22.01.1991.

CAPITOLUL II
DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5 Domeniul principal de activitate

Domeniul principal de activitate al societății este "Transporturi prin conducte" – cod CAEN 495.

Art.6 Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate al societății este “Transporturi prin conducte” – cod CAEN 4950.

Art.7 Obiecte secundare de activitate

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 carni
1012	Prelucrarea și conservarea carni de pasare
1013	Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
1020	Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
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 lanțuri și arcuri
3313	Repararea echipamentelor electronice și optice
3314	Repararea echipamentelor electrice
3319	Repararea altor echipamente
3320	Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3513	Distributia energiei electrice
3530	Furnizare abur și aer condiționat
3600	Captarea, tratarea și distributia 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 lucrări de instalații pentru construcții
4511	Comert cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519	Comert cu alte autovehicule
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor
4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690	Comert cu ridicata nespecializat
4711	Comert cu amanunțul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719	Comert cu amanunțul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721	Comert cu amanunțul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
4722	Comert cu amanunțul al carni și produselor din carne în magazine specializate
4723	Comert cu amanunțul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate
4724	Comert cu amanunțul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
4730	Comert cu amanunțul a carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate
4920	Transporturi de marfă pe calea ferată
4939	Alte transporturi terestre de călători
4941	Transporturi rutiere de marfuri
5210	Depozitari
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224	Manipulări
5229	Alte activități anexe transporturilor
5510	Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5610	Restaurante
5629	Alte servicii de alimentație
5829	Activități de editare a altor produse software
6110	Activități de telecomunicații prin rețele 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)
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
9329	Alte activitati recreative si distractive.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 8 Capitalul social

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

(2) Capitalul social al societatii este impartit in 8.657.528 actiuni nominative emise in forma dematerializata, in valoare nominala de 3,3 lei fiecare.

(3) Structura actionariatului este urmatoarea:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

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 %

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Numar de actiuni: 2.571.461

Valoare aport la capitalul social: 8.485.821,3 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 29,7020 %

ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Numar de actiuni: 1.002.695

Valoare aport la capitalul social: 3.308.893,5 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 11,5818 %

corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 17.04.2012.

Art.9 Majorarea si reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) emisiunea unor noi actiuni;
- b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente;
- c) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si a primelor de emisiune;
- d) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C. "CONPET" S.A., cu actiuni ale acesteia;
- e) alte surse, stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii;

(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.

(6) Capitalul social va putea fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobândirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
- d) alte procedee prevazute de lege;

(7) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

(8) Daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara, pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata.

(9) Consiliul de administratie va prezenta adunarii generale extraordinare, intrunite conform alineatului de mai sus, un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data adunarii generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat.

(10) Daca adunarea generala nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal aceluia al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

Art.10 Actiunile

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea actionarilor prevazuti la art.8, alin. (3), sunt exercitate de catre acestia.

(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 SC Depozitarul Central SA Bucuresti, cu care SC "CONPET" SA are incheiat contract.

(3) Actiunile se inregistreaza in registrul actionarilor, prin inscriere in cont. Certificarea dreptului de proprietate asupra actiunilor se face prin extras de cont.

(4) Actiunile emise de societate pot fi grevate de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.

(5) Tranzactionarea actiunilor se efectueaza pe piata valorilor mobiliare, conform legislatiei in vigoare privind piata de capital.

(6) Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

(7) Salariatii SC "CONPET" SA au dreptul să achiziționeze acțiuni ale societății de la stat, până la limita din capitalul social stabilită de adunarea generală a acționarilor și la același preț cu care se vor vinde acțiunile în cazul privatizării.

Art.11 Obligațiuni

(1) Societatea poate emite obligațiuni la purtător sau nominative, pentru o sumă care se va aproba în adunarea generală extraordinară a acționarilor.

(2) Suma pentru care se pot emite obligațiuni nu poate depăși trei patrimi (3/4) din capitalul social versat și existent conform ultimelor situații financiare aprobate.

(3) Valoarea nominală a unei obligațiuni nu va putea fi mai mică de 2.5 lei, iar valoarea nominală convertibilă în acțiuni să fie egală cu valoarea nominală a acțiunii.

(4) Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și să acorde posesorilor lor drepturi egale.

(5) Obligațiunile pot fi emise în formă materială, pe suport de hârtie sau în formă dematerializată.

(6) Emiterea și tranzacționarea obligațiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.

(7) Detinatorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatar, alții decât administratorii, directorii sau funcționarii societății.

Art.12 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Toate acțiunile sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi și obligații egale.

(2) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii conferă detinatorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de actul constitutiv.

(3) Detinerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(4) Drepturile și obligațiile aferente calității de proprietar asupra acțiunii urmează regimul juridic al acțiunilor în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(5) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, care reprezintă gajul general al creditorilor societății, iar acționarii răspund în limita capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiile ce i se cuvin acționarului după aprobarea bilanțului contabil anual sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile legii și prezentului act constitutiv. Creditorii pot totuși să-și recupereze, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni asociaților prin lichidare sau pot sechestra și vinde acțiunile debitorului lor.

(7) Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii.

Art.13 Cesiunea acțiunilor

- (1) Acțiunile societății sunt indivizibile.
- (2) În orice raporturi cu S.C. "CONPET" S.A., aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune unul sau mai mulți proprietari. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.
- (3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise de societate și tranzacționate pe piața valorilor mobiliare se transmite în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și cu reglementările C.N.V.M.
- (4) Tranzacțiile directe se vor opera de către SC Depozitarul Central SA București.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.14 Reprezentarea

- (1) Interesele statului în adunarea generală a acționarilor SC "CONPET" SA sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.
- (2) Reprezentantul statului în adunarea generală a acționarilor se numește și se revocă prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri. Dreptul de vot al reprezentantului statului în adunarea generală a acționarilor SC "CONPET" SA va fi exercitat în baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri sau a unei instrucțiuni.

Art.15. Atributii

- (1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al S.C."CONPET"S.A., care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei comerciale și economice, conform opțiunii acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare.
- (2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
- (3) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar și are următoarele competențe, atribuții și funcții:
 - a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;
 - b) alege și revocă potrivit legii administratorii;
 - c) numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al SC "CONPET" SA;
 - d) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
 - e) stabilește remunerațiile administratorilor, precum și limitele generale ale remunerației directorului general și ale remunerațiilor suplimentare cuvenite administratorilor;
 - f) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și stabilește competențele acestuia;
 - g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercitiul financiar următor, precum și rectificările acestora;
 - h) aprobă repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și fixarea dividendelor;
 - i) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;
 - j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

k) indeplinește orice alta atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

(4) Adunarea generală extraordinară, se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor filiale precum și sedii secundare sau alte asemenea unități fără personalitate juridică: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru;
- e) prelungirea duratei societății;**
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reînțregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni;
- n) hotărâște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu și lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum și nivelul garanțiilor;
- o) hotărâște cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;
- p) poate delega consiliului de administrație executarea atribuțiilor menționate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) și f). Delegarea atribuției de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.
- q) decide pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate.
- r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

(5) Pentru hotărârile adunării generale a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special sau procura specială de la cel care l-a numit. Acționarii persoane fizice votează în nume propriu.

Art.16 Convocarea adunării generale acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.

(2) Convocarea adunării generale a acționarilor va respecta prevederile legale cu privire la societățile comerciale, precum și reglementările pieței de capital și dispozițiile prezentului act constitutiv. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data și ora tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

De asemenea, va cuprinde data de referință, precum și data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. În convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

De asemenea, în convocare se va menționa modalitatea de distribuire a informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procura specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse procurile speciale, propunerea consiliului de administrație privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(4) În convocatorul pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în convocator, ea se va putea convoca în termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocări în Monitorul Oficial al României partea I V-a.

(5) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale. Adunarea va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(6) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea acelorasi cerințe prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. Societatea va pune la dispoziția acționarilor interesați, pe toată perioada care începe cu cel puțin treizeci de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, documentele și materialele ce urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor, aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi, precum și celelalte informații prevăzute de lege. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(8) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Art.17 Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
- b) La a doua convocare, indiferent de numărul acționarilor prezenți sau reprezentați și de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;
- b) La a doua convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;
- c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, următoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând cel puțin trei patrimi (3/4) din capitalul social al societății, la prima convocare sau la orice altă convocare ulterioară, după cum urmează:

- a) Hotărârile privind emisiunea de obligațiuni;
- b) Ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar;
- c) Majorările de capital social prin aport în natură.

(4) Adunarea generală a acționarilor este deschisă și prezidată de președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare. Procesul verbal întocmit de către auditorul intern și secretariatul tehnic al adunării pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea ședinței.

(5) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunarilor generale.

(6) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor menționate mai sus.

(7) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, va fi invitat și Președintele sindicatului.

Art.18 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

(2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentati, ce dețin cel puțin o treime (1/3) numărul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri decât cele prevăzute de lege.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(4) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție contrară este nulă.

(5) Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant în adunare. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unui mandat sau procuri speciale pentru respectiva adunare generală, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Acționarii vor putea vota prin corespondență în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital.

(6) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(7) Procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se referire despre aceasta în procesul verbal.

(8) Membrii consiliului de administrație, directorul general ori salariații societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(9) Directorul general și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunarile generale ale acționarilor

(10) Pentru a putea fi opozabile terților, hotărârile adunarilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

(11) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecatorului delegat.

(12) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(13) Hotărârile adunării generale a acționarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(14) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societății, la mutarea sediului societății în străinătate sau la schimbarea formei societății, au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute de lege.

(15) Membrii consiliului de administrație, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

(16) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație.

(17) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

(18) Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care detine majoritatea voturilor exprimate.

(19) Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care detine majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

CAPITOLUL V DESPRE ADMINISTRATIA SOCIETATII

Art.19 Organizare

(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, compus din 7 administratori, aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(2) Numele, prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor sunt înscrise în anexa I la prezentul act constitutiv.

(3) Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație.

(4) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii (inclusiv a unui președinte provizoriu, dacă e cazul), până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(5) Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorului general și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele consultative create vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(6) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

(7) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi și director general al acesteia.

(8) Consiliul de administratie se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni, la convocarea presedintelui. Consiliul este prezidat de presedinte. În cazul în care presedintele se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective consiliul de administratie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(9) Consiliul de Administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgentelor. Pentru a decide asupra urgentelor, se vor consulta și membrii absenți prin mijloace diverse de comunicare la distanță.

(10) Presedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

(11) Consiliul de Administratie își desfășoară activitatea în baza propriului sau regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(13) Membrii consiliului de administratie nu pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv decât de alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(14) Pentru deciziile luate în ședințele la care un membru al consiliului nu a participat, el rămâne răspunzător dacă în termen de 30 zile, de când a luat la cunostință de acestea, nu a făcut împotrivire în formele precizate de lege.

(15) Ordinea de zi este stabilită de presedinte. Convocarea, ordinea de zi și materialele de ședință vor fi transmise administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administratie. Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta va fi semnat de către Presedintele Consiliului de Administratie și de secretariatul C.A., iar cel înscris în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administratie va fi semnat și de către ceilalți administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administratie, fiind asigurat de către personal din cadrul Serviciului Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A.

(16) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

(17) La ședințe vor participa Presedintele și membrii Consiliului de Administratie. După caz, atunci când considera necesar, pentru informații suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la ședințe directori executivi, auditori interni, precum și alți angajați ai societății sau specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății. De asemenea, poate fi invitat și Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic și social. În scopul apărării drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societății informațiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă. Articolele din deciziile Consiliului de Administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic și social vor fi comunicate în scris Presedintelui sindicatului, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.

(18) Consiliul de administratie va delega conducerea SC "CONPET" SA catre directorul general. Directorul general al SC "CONPET" SA. reprezinta societatea in relatiile cu terti.

(19) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(20) Administratorii sunt solidar raspunzatori fața de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

(21) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale.

(22) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de nereguliile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

(23) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se întinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.

(24) Daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta între totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, convoaca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.

(25) Membrii Consiliului de Administratie vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administratie.

(26) Membrii Consiliului de Administratie vor avea asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA, in conditiile legii.

(27) Administratorii nu au voie să divulge datele si informatiile la care au acces privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului, pe o perioada de 5 ani. De asemenea trebuie sa respecte si regimul informatiilor privilegiate prevazut in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si in reglementarile incidente.

Art. 20 Atributiile consiliului de administratie

(1) Consiliul de administratie are atributiile stabilite de actul constitutiv al societatii, de legea romana, precum si alte atributii stabilite de catre adunarile generale ale actionarilor in sarcina sa, respectiv, in principal, urmatoarele:

a) Convoaca adunarile generale ale actionarilor societatii si stabileste ordinea de zi, avizand totodata materialele de sedinta;

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. privind piata de capital si alte reglementari incidente;

c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;

- d) Prezinta auditorilor interni si auditorului financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;
- e) Supune anual aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societății si de raportul auditorului financiar;
- f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator, precum si rectificarile acestora;
- g) Mandateaza directorul general sa negocieze Contractul Colectiv de Munca si aproba Contractul Colectiv de Munca;
- h) Aproba structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;
- i) Organizeaza activitatea de audit intern;
- j) Deleaga directorului general atributiile de conducere a societatii si stabileste prin contractul de mandat si prin decizii ale consiliului de administratie drepturile si obligatiile, competentele, atributiile, responsabilitatile directorului general; in cazul in care directorul general se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile (concediu de odihna, concediu medical, alte situatii), consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia dintre directorii executivi.
- k) Supravegheaza activitatea directorului general in ceea ce priveste conducerea societatii, inclusiv gestionarea acesteia;
- l) Numeste si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de adunarea generala ordinara a actionarilor. Stabileste obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general si ia act, periodic, asupra gradului de indeplinire a acestora; aproba gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situatiile financiare ale exercitiului financiar respectiv.
- m) Stabileste directiile principale de activitate si aproba strategiile si politicile de dezvoltare ale societatii;
- n) Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
- 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, declassare 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/ declassare a bunurilor materiale;
- p) propune actionarilor pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate;
- q) Avizeaza infiintarea sau desfiintarea unor sedii, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit Legii 85/2006;
- s) Indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor;

t) Angajează împrumuturile bancare curente și creditele comerciale, în conformitate cu competențele și nivelul de contractare stabilite de către adunarea generală extraordinară a acționarilor și aprobă eliberarea garanțiilor;

u) Este informat în prealabil de către directorul general în ceea ce privește angajarea/ numirea/ destituirea/ promovarea/ suspendarea / concedierea, după caz, a directorilor executivi;

v) Veghează la îndeplinirea hotărârilor adoptate de către acționari în cadrul sedințelor adunărilor generale ale acționarilor, urmărind ca executarea hotărârilor să se realizeze cu respectarea legalității activității societății;

w) Asigură și răspunde de aducerea la îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv de reglementările C.N.V.M. privind piața de capital, precum și de desfășurarea activității societății, atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorului general.

(2) Sub sancțiunea nulității, administratorul sau directorul general va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare, în condițiile prevăzute la art. 115 din Legea 31/1990, modificată și actualizată prin Legea 441/2006 și OUG 82/2007.

(3) Nu pot fi delegate directorului general atribuțiile primite de consiliul de administrație de la adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu art. 15 alin. (4) lit. (p) din prezentul act constitutiv.

(4) Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

CAPITOLUL VI DIRECTOR GENERAL

Art. 21. Atribuțiile și drepturile directorului general

(1) Directorul General al SC "CONPET" SA este numit de către consiliul de administrație, dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administrație.

(2) Directorul general al societății are următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea și gestionarea afacerilor societății și răspunde de desfășurarea activității acesteia atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorilor executivi;

b) întocmește proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate și le prezintă consiliului de administrație;

c) respectă cerințele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M., ale pieței de capital și alte reglementări incidente, întocmește rapoartele curente și alte rapoarte impuse de legislația aplicabilă;

d) elaborează strategiile și politicile de dezvoltare și de marketing ale societății și le supune spre aprobare consiliului de administrație;

e) întocmește proiecte și planuri de afaceri și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

f) elaborează regulamentul de organizare și funcționare al societății, proiectul de structură organizatorică și structura de personal a societății și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

g) organizează, coordonează și ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor și politicilor aprobate de către consiliul de administrație;

- h) angajeaza/ numeste/ destituie/ promoveaza/ suspenda/ concediaza, dupa caz, in conditiile legii, personalul societatii si ii stabileste drepturile si obligatiile; In ceea ce priveste modificarile ce vizeaza directorii executivi, informeaza in prealabil consiliul de administratie;
- i) negociaza, contractele individuale de munca ale salariatilor si stabileste prin negociere salariile angajatilor societatii;
- j) stabileste atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului, pentru posturile din structura organizatorica aflate in directa subordonare;
- k) asigura incadrarea in fondul de salarii din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, in conditiile realizarii indicatorilor de productivitate;
- l) asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
- m) stabileste obiectivele si criteriile de performanta pentru directorii executivi, urmareste gradul de indeplinire a acestora si evalueaza activitatea directorilor executivi privind indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului;
- n) nu are voie sa divulge datele si informatiile la care are acces privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta obligatie ii revine si dupa incetarea mandatului, pe o perioada de 5 ani. De asemenea trebuie sa respecte si regimul informatiilor privilegiate prevazut in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si in reglementarile incidente.
- o) solicita directorilor executivi, lunar sau ori de cate ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie;
- p) are drept de semnatura si specimen de semnatura in banca (semnatura I) si decide cu privire la operatiunile de incasari si plati ale societatii, aceste atributii putand fi delegate, in cazul imposibilitatii exercitarii atributiilor, altor persoane din cadrul societatii, prin decizia consiliului de administratie, acesta fiind cel care numeste persoanele cu drept de semnatura I si II si inlocuitorii acestora;
- q) instiinteaza consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;
- r) negociaza contractul colectiv de munca, in conditiile legii, in baza mandatarii sale de catre consiliul de administratie;
- s) reprezinta societatea in raporturile cu tertii;
- t) incheie acte juridice, in numele si pe seama SC "CONPET" SA, in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului de administratie;
- u) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului de administratie;
- v) poate imputernici directorii executivi sau orice alt angajat sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta, atat in ceea ce priveste activitatea societatii cat referitor la reprezentarea in relatia cu diverse autoritati, institutii publice, persoane fizice sau juridice, in justitie, etc., dupa caz;
- w) semneaza procesele-verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declarare a bunurilor materiale, in cazul in care i se deleaga aceasta competenta de catre consiliul de administratie.
- x) avizeaza materialele aflate pe ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie;

y) organizeaza si conduce un Comitet Director Executiv format din directorul general si directorii executivi. Directorul general poate convoca la sedinte salariati cu functii de conducere sau de executie din cadrul societatii, si, dupa caz, atunci cand se discuta probleme de interes profesional, economic si social, poate invita si Presedintele sindicatului.

z) indeplineste orice alta sarcina pe care consiliul de administratie a delegat-o in atributia sa.

(3) Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi:

a) sa deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceste cheltuieli;

b) sa i se acorde transportul cu autoturisme de serviciu (cu sofer sau conduse personal) pentru indeplinirea atributiilor;

c) sa aiba asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA, in conditiile legii;

d) sa efectueze concediul de odihna in fiecare an calendaristic;

e) sa i se asigure loc de munca in conformitate cu pregatirea sa profesionala, precum si alte drepturi conform prevederilor legale, la incetarea mandatului;

f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor, prevazute in contractul de mandat, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii;

4) Drepturile directorului general sunt cele prevazute in contractul de mandat incheiat intre societate reprezentata de consiliul de administratie printr-un membru al acestuia si directorul general. Prin contractul de mandat, incheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi si alte drepturi suplimentare fata de cele prevazute la alineatul (3).

Art. 22 Atributiile directorilor executivi

(1) Directorii executivi sunt angajati / numiti/ destituiti/ promovati/ suspendati / concediati de catre directorul general, cu informarea, in prealabil, a consiliului de administratie. Directorii executivi se afla in subordinea directorului general, sunt salariati ai societatii, executa atributiile stabilite de directorul general si dupa caz, de consiliul de administratie, precum si prin regulamentul de organizare si functionare al SC "CONPET" SA si fisa postului.

(2) Directorii executivi sunt raspunzatori fata de societate in cazul in care nu isi indeplinesc atributiile si in cazul nerespectarii legislatiei aplicabile.

(3) Nu pot exercita functia de directori executivi persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETATII

Art.23 Auditul

A. Auditorul financiar

(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.

(2) Auditorii financiari sunt ales de adunarea generala a actionarilor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea. Datele de identificare a auditorilor sunt prezentate in anexa 1 la prezentul act constitutiv.

(3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar.

(4) Situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul administratorilor si auditorului financiar vor ramane depuse la sediul societatii in cele 30 zile care preceda intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.

(5) Actionarii vor putea cere consiliului de administratie, pe cheltuiala lor, copii de pe situatiile financiare anuale si de pe celelalte rapoarte prevazute la alin. (4).

(6) Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor semnificativi li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(7) Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari.

(8) Auditorii financiari sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

(9) Atributiile si modul de functionare a auditorilor financiari ai societatii, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

B. Auditul intern

(1) Societatea isi va organiza auditul intern potrivit legislatiei generale privind auditul intern si normelor metodologice elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.

(2) Obiectivul general al auditului public intern in entitatile publice il reprezinta imbunatatirea managementului acestora si poate fi atins, in principal, prin:

- a) activitati de asigurare, care reprezinta examinari obiective ale elementele probante, efectuate in scopul de a furniza entitatilor publice o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta;
- b) activitati de consiliere menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in entitatile publice, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale.

(3) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile constatate in desfasurarea activitatii societatii, precum si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.

(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 SC Conpet SA. Directorul general aproba planul anual de audit public intern si raportul anual al activitatii de audit public intern.

(5) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul societatii pentru indeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.24 Exercițiul economic financiar

(1) Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

(2) În condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/ 1991, republicată, consiliul de administrație este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hartie și format electronic, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, după caz.

(3) Societatea are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alineatul (2)”.

Art.25 Personalul societății

(1) Personalul de conducere și de execuție este angajat/ numit/ destituit/ promovat/ concediat de către directorul general;

(2) Plata salariilor și impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat și local se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncă, Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin reglementări proprii.

(4) Salarizarea se face conform legislației în vigoare și a prevederilor contractului colectiv de muncă.

(5) Având în vedere specificul activității, personalul societății încheie un acord de confidențialitate privind neîntreținerea / nedivulgarea datelor și informațiilor de care au luat cunoștință în timpul executării contractului individual de muncă, în condițiile stabilite prin regulamentul intern, contractul colectiv sau individual de muncă. Acesta trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și în reglementările incidente.

Art.26 Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art.27 Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea ține evidența contabilă, în moneda națională, în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.

Art.28 Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul societății se stabilește în condițiile legii pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor.

(2) Din profitul societății, se va preleva, în fiecare an, în limita unei cote de 5%, o sumă pentru formarea fondului de rezervă, potrivit legislației în domeniu, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(3) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

(4) Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

(5) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate în condițiile legii după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală și fixarea datei plății, conform prevederilor legale în vigoare.

(6) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, în condițiile legii.

(7) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

Art.29 Registrele societății

(1) Societatea va ține la zi, în afara evidentelor prevăzute de lege următoarele registre:

- a) Un registru al acționarilor. Societatea contractează cu o societate de registru independent ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru;
- b) Un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) Un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
- d) Un registru al obligațiunilor, care să arate totalul obligațiunilor emise și al celor rambursate, precum și numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative. Evidența obligațiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată va fi ținută conform legii.
- e) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni, în executarea mandatului lor.

(2) Administratorii sau, după caz, societățile de registru independent, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor registrul prevăzut la lit. a) și să elibereze, la cerere, extras de cont. De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și detinatorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrele prevăzute la lit. b) și d).

CAPITOLUL IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.30 Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art.31 Dizolvarea societății

1) Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului societății;
- b) deschiderea procedurii falimentului societății;
- c) declararea nulității societății printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
- d) pierderi în urma cărora activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la forma rămasă;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile
- f) dintre acționari, care împiedică funcționarea societății;
- g) scăderea numărului acționarilor sub minimumul legal;

- h) reducerea capitalului social sub minimul impus de lege;
- i) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

(2) Hotararea de dizolvare a societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comertului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art.32 Lichidarea societatii

(1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale, cu exceptia fuziunii sau divizării totale.

(2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.33 Fuziunea și divizarea.

Fuziunea și respectiv divizarea societatii au loc în baza hotararii adunării generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art.34 Litigii

(1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România, potrivit legii.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE

Art.35 Dispozitii finale

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil, Codului comercial și ale legislației în vigoare privind piața de capital.

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 13.08.2013 urmare modificărilor aprobate prin Hotararea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 / 13.08.2013 având la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 29.04.2013 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administrație
cons. jur. *Cristiana Chiriac*



Sef Serviciul Juridic - Avizare
cons. jur. *Cornel Banica*

Secretariat AGA
ing. Adina Coțovanu
exp. jr. Iulia Alexandrescu

ANEXA 1
la Actul Constitutiv al SC CONPET SA Ploiesti
cuprinzand componenta Consiliului de Administratie, datele de identificare ale
directorului general si ale auditorului financiar

A. Consiliul de administratie al SC CONPET SA Ploiesti are urmatoarea componenta:

1. CHIRIAC CRISTIANA

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Presedinte al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 2, Sos. Stefan cel Mare, nr.36, bl.30B, sc.1, ap.16, Romania

Data numirii: 29.04.2013

Data expirarii mandatului: pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 04.09.1952, Bucuresti

CNP: 2520904400063

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 316390, emis de Sectia 6 Politie la data de 05.03.2004;

2. ILASI LIVIU

Calitate: Administrator executiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie si Director General

Adresa: Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 20, bloc k4, et. 2, ap. 3, jud. Prahova, Romania;

Data numirii: 14.03.2013

Data expirarii mandatului: pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 01.05.1964, Hunedoara

CNP: 1640501151795

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 660856, emis de SPCLEP la data de 31.01.2007;

3. MESCA DARIUS - DUMITRU

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Ploiesti, str. Eroilor nr. 6, bl. 14B et. 2, ap. 7, jud. Prahova, Romania

Data numirii: 29.04.2013

Data expirarii mandatului: mandatul inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 17.08.1971, Ploiesti, jud. Prahova

CNP: 1710817293105

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 625043, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 01.08.2006;

4. NAFTALI DANIEL-ADRIAN

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Tirgu Mures, str. Faget nr.4 ap. 14, jud. Mures

Data numirii: 29.03.2011

Data expirarii mandatului: 29.03.2015

Data si locul nasterii: 18.02.1981, Tirgu Mures, jud. Mures

CNP: 1810218260084

Act de identitate: tip C.I. seria MS nr. 283122, emis de Mun. Tirgu Mures, la data de 01.10.2004.

5. LUPU ADRIAN GELU

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Ploiesti

Data numirii: 14.03.2013

Data expirării mandatului: până la numirea noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Data și locul nașterii: 24.09.1968, mun. Barlad, jud. Vaslui

CNP: 1680924370013

Act de identitate: tip C.I. seria PX nr. 073364, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 28.03.2012.

6. MOLDOVAN ADRIAN ILARIE

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Comarnic, Aleea Bradului nr. 4, jud. Prahova

Data numirii: 14.03.2013

Data expirării mandatului: până la numirea noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Data și locul nașterii: 09.02.1964, Mun. Campia Turzii, jud. Cluj

CNP: 1640209291909

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 737429, emis de SPCLEP la data de 11.02.2008;

7. GEALAP GEORGETA

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 3, Calea Calarasilor, nr.177, bl. 68, sc.4, et. 6, ap.128, Romania

Data numirii: 13.08.2013

Data expirării mandatului: mandatul încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Data și locul nașterii: 16. 04.1961, com. Cocioac, jud. Ilfov

CNP: 2610416400541

Act de identitate: tip C.I. seria RX nr. 354769, emis de SPCEP S3 la data de 24.08.2005;

B. AUDITORUL FINANCIAR

S.C. KPMG Audit S.R.L.

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/ 4439/ 2000

C.I.E. RO 12997279

Calitate: auditor financiar

Sediu: Bucuresti, soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, Victoria Business Park, parter, cam. 02, sector 1, Bucuresti

Reprezentată prin: Manta Andreea Elena

Adresa: Bucuresti str. Jean Steriadi, nr. 6, bl. 1 18 bis, sc. B ap. 21, sector 3

Data și locul nașterii: 30.08.1973, sectorul 3 Bucuresti

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 674510, emis de SPCEP S3 biroul nr. 4, la data de 03.11.2009.

Presedintele Consiliului de Administrație
cons. jur. Cristiana Chiriac



Sef Serviciul Juridic - Avizare
cons. jur. Corneli Bănică

Secretariat AGA
ing. Adina Coțovanu
exp. jr. Iulia Alexandrescu

ANEXA 2
la Actul Constitutiv al SC CONPET SA Ploiesti
cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru)

SEDII SECUNDARE

1. **Statie titei Ghercesti** - Adresa: Ghercesti, jud. Dolj, Romania
2. **Statie titei Farcas** - Adresa: Farcas, statie titei Varteju, jud. Dolj, Romania
3. **Depozit etan Turburea** - Adresa: Turburea, jud. Gorj, Romania
4. **Statie titei gazolina Ticleni** - Adresa: Ticleni, jud. Gorj, Romania
5. **Statie titei Iancu Jianu** - Adresa: Iancu Jianu, jud. Olt, Romania
6. **Statie titei Otesti** - Adresa: com. Cungrea, jud. Gorj, Romania
7. **Statie titei Orlesti** - Adresa: Orlesti, jud. Valcea, Romania
8. **Depozit/ statie titei Urziceni** - Adresa: Urziceni, jud. Ialomita, Romania
9. **Rampa de titei Imeci** - Adresa: com. Catalina, jud. Covasna, Romania
10. **Rampa incarcare titei Comanesti** - Adresa: Comanesti, jud. Bacau, Romania
11. **Activitate birou Moinesti** - Adresa: Moinesti, jud. Bacau, Romania
12. **Rampa titei si gazolina Biled** - Adresa: com. Biled, jud. Timis, Romania
13. **Rampa titei Valcani** - Adresa: com. Duestii Vechi, jud. Timis, Romania
14. **Statie titei Icoana** - Adresa: com. Icoana, jud. Olt, Romania
15. **Depozit titei Suplacu de Barcau** - Adresa: com. Suplacu de Barcau, jud. Bihor, Romania
16. **Statie pompe Poiana Lacului** - Adresa: com. Poiana Lacului, jud. Arges, Romania
17. **Depozit de titei in incinta rafinarii Arpechim** - Adresa: Pitesti, jud. Arges, Romania
18. **Rampa titei Pecica** - Adresa: com. Pecica, jud. Arad, Romania
19. **Activitate birou Arad** - Adresa: Arad, bdul. Decebal, nr. 2-4, et.2, jud. Arad, Romania
20. **Statie pompare in incinta suc. PETROM Moinesti** - Adresa: Lucacesti, jud. Bacau, Romania
21. **Rampa incarcare titei si gazolina Salonta** - Adresa: Salonta, jud. Bihor, Romania
22. **Rampa incarcare titei si gazolina Marghita** - Adresa: Marghita, jud. Bihor, Romania
23. **Rampa incarcare titei Ciresu** - Adresa: com. Ciresu, jud. Braila, Romania
24. **Activitate Birou Oprisanesti** - Adresa: Oprisanesti, bl.O2, jud. Braila, Romania
25. **Rampa incarcare titei Berca** - Adresa: com. Berca, jud. Buzau, Romania
26. **Statie pompare titei Baraganu** - Adresa: com. Borcea, jud. Calarasi, Romania
27. **Statie titei Dragos voda** - Adresa: com. Dragos voda, jud. Calarasi, Romania

28. **Statie pompe Calareti** – Adresa: com. Tamadaul Mare, jud. Calarasi, Romania
29. **Birou Dispecerat Sud 1** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
30. **Statie pompare titei Sud 2** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
31. **Regionala Constanta – Movila Sara** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
32. **Depozit titei in incinta SC PETROMIDIA SA** – Adresa: DN 22B, km 23, jud. Constanta, Romania
33. **Statie pompare titei Mircea Voda** – Adresa: com. Mircea Voda, jud. Constanta, Romania
34. **Punct de supraveghere Dunare-Cernavoda** – Adresa: Cernavoda, jud. Constanta, Romania
35. **Statie titei Moreni** – Adresa: Moreni, jud. Dambovita, Romania
36. **Statie Titei Silistea** – Adresa: loc. Silistea, com. Lucieni, jud. Dambovita, Romania
37. **Statie Pompe titei Mavrodin** – Adresa: com. Racari, jud. Dambovita, Romania
38. **Statie titei in incinta suc. PETROM Craiova** – Adresa: Ghercesti, jud. Dolj, Romania
39. **Rampa titei Barbatesti** – Adresa: com. Barbatesti, jud. Gorj, Romania
40. **Statie titei in incinta suc. PETROM Tg. Jiu** – Adresa: Ticleni, jud. Gorj, Romania
41. **Statie pompe si depozit Cartojani** – Adresa: com. Roata de jos, jud. Giurgiu, Romania
42. **Statie titei in incinta suc. PETROM Pitesti** – Adresa: Otesti, jud. Olt, Romania
43. **Depozit titei Videle** – Adresa: com. Mirsa, jud. Teleorman, Romania
44. **Statie titei Orlesti** – Adresa: Loc. Orlestii de Sus, com. Orlesti, jud. Valcea, Romania
45. **Statie pompe titei Martinesti** – com. Tataranu, jud. Vrancea, Romania
46. **Depozit titei Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Valeni nr. 146, jud. Prahova, Romania
47. **Receptie titei Ploiesti** – Adresa: str. Mihai Bravu nr. 235, sectia 6, jud. Prahova, Romania
48. **Complex sportiv Vointa Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Curcubeului nr. 46, jud. Prahova, Romania
49. **Baza sportiva Strejnicu** – Adresa: Com. Tirgisoru Vechi, sat Strejnicu, jud. Prahova, Romania
50. **Statie pompare Gorgoteni** – Adresa: com. Gura Ocnitei, loc. Gorgoteni, jud. Dambovita, Romania
51. **Statie pompare Ochiuri** – Adresa: com. Gura Ocnitei, loc. Ochiuri, jud. Dambovita, Romania
52. **Statie pompare Teis** – Adresa: com. Sotanga, loc. Teis, jud. Dambovita, Romania
53. **Post fix – Punct C3 Stelnica** – Adresa: com. Stelnica, jud. Ialomita, Romania
54. **Post fix – Punct C4 Fetesti** – Adresa: Fetesti, jud. Ialomita, Romania
55. **Depozitari, cantina, birouri Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, jud. Prahova, Romania
56. **Statie pompare titei Mislea** – Adresa: com. Scorteni, sat Mislea, jud. Prahova, Romania

- 57. **Statie pompare titei Baicoi** – Adresa: Baicoi, jud. Prahova, Romania
- 58. **Statie pompare Urlati** – Adresa: Urlati, jud. Prahova, Romania
- 59. **Depozit materiale Inotesti** – Adresa: sat Inotesti, jud. Prahova, Romania
- 60. **Rampa incarcare titei Independenta** – Adresa: com. Independenta, jud. Galati, Romania

Presedintele Consiliului de Administratie
cons. jur. Cristiana Chiriac



Sef Serviciul Juridic - Avizare
cons. jur. Corneli Baniica

Secretariat AGA
ing. Adina Coțovanu
exp. jr. Iulia Alexandrescu

ACTUL CONSTITUTIV
al Societatii Comerciale "CONPET" S.A. Ploiesti

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societății

(1) Denumirea societății este Societatea comercială "CONPET" S.A. Ploiesti (numita în prezentul act constitutiv și "Societatea").

(2) În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", menționându-se sediul social, capitalul social, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din registrul comerțului.

Art.2 Forma juridică a societății

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

(2) "CONPET" este societate deținută public.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților comerciale.

(4) Emblema (sigla) societății este formată din alăturarea a două elemente: în partea stângă simbolul (logotip), iar în partea dreaptă numele companiei (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 companiei – "CONPET" – sta în dreapta simbolului, are o dimensiune proporțională cu acesta, este cu majuscule, înclinat italic și la aceeași culoare cu picătura albastră.

Art.3 Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, localitatea Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate înființa și închide sedii secundare, sucursale, agenții, filiale, reprezentante, etc. situate în localități din țară și din străinătate, în condițiile legii. Sediile secundare deja existente sunt prezentate în anexa 2 la prezentul act constitutiv.

Art.4 Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului, sub numărul de înregistrare J 29 / 6 / 22.01.1991.

CAPITOLUL II
DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5 Domeniul principal de activitate

Domeniul principal de activitate al societății este "Transporturi prin conducte" – cod CAEN 495.

Art.6 Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate al societatii este "Transporturi prin conducte" - cod CAEN 4950.

Art.7 Obiecte secundare de activitate

0150	Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
0910	Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
1011	Prelucrarea si conservarea carnii
1012	Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013	Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
1020	Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1031	Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032	Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039	Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
2529	Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2593	Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
3313	Repararea echipamentelor electronice si optice
3314	Repararea echipamentelor electrice
3319	Repararea altor echipamente
3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3513	Distributia energiei electrice
3530	Furnizare abur si aer conditionat
3600	Captarea, tratarea si distributia apei
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate
3811	Colectarea deseurilor nepericuloase
3821	Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3900	Activitati si servicii de decontaminare
4321	Lucrari de instalatii 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)
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
9329	Alte activitati recreative si distractive.

CAPITOLUL III **CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE**

Art. 8 Capitalul social

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

(2) Capitalul social al societatii este impartit in 8.657.528 actiuni nominative emise in forma dematerializata, in valoare nominala de 3,3 lei fiecare.

(3) Structura actionariatului este urmatoarea:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

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 %

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Numar de actiuni: 2.571.461

Valoare aport la capitalul social: 8.485.821,3 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 29,7020 %

ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Numar de actiuni: 1.002.695

Valoare aport la capitalul social: 3.308.893,5 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 11,5818 %

corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 17.04.2012.

Art.9 Majorarea si reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data majorarii lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) emisiunea unor noi actiuni;
- b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente;
- c) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si a primelor de emisiune;
- d) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C. "CONPET" S.A., cu actiuni ale acesteia;
- e) alte surse, stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii;

(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.

(6) Capitalul social va putea fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobândirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
- d) alte procedee prevazute de lege;

(7) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

(8) Daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara, pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata.

(9) Consiliul de administratie va prezenta adunarii generale extraordinare, intrunite conform alineatului de mai sus, un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data adunarii generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat.

(10) Daca adunarea generala nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal aceluia al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

Art.10 Actiunile

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea actionarilor prevazuti la art.8, alin. (3), sunt exercitate de catre acestia.

(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 SC Depozitarul Central SA Bucuresti, cu care SC "CONPET" SA are incheiat contract.

(3) Actiunile se inregistreaza in registrul actionarilor, prin inscriere in cont. Certificarea dreptului de proprietate asupra actiunilor se face prin extras de cont.

(4) Actiunile emise de societate pot fi grevate de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.

(5) Tranzactionarea actiunilor se efectueaza pe piata valorilor mobiliare, conform legislatiei in vigoare privind piata de capital.

(6) Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

(7) Salariatii SC "CONPET" SA au dreptul să achiziționeze acțiuni ale societății de la stat, până la limita din capitalul social stabilită de adunarea generală a acționarilor și la același preț cu care se vor vinde acțiunile în cazul privatizării.

Art.11 Obligațiuni

(1) Societatea poate emite obligațiuni la purtător sau nominative, pentru o sumă care se va aproba în adunarea generală extraordinară a acționarilor.

(2) Suma pentru care se pot emite obligațiuni nu poate depăși trei patrimi (3/4) din capitalul social versat și existent conform ultimelor situații financiare aprobate.

(3) Valoarea nominală a unei obligațiuni nu va putea fi mai mică de 2.5 lei, iar valoarea nominală convertibilă în acțiuni să fie egală cu valoarea nominală a acțiunii.

(4) Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și să acorde posesorilor lor drepturi egale.

(5) Obligațiunile pot fi emise în formă materială, pe suport de hârtie sau în formă dematerializată.

(6) Emiterea și tranzacționarea obligațiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.

(7) Detinatorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatar, alții decât administratorii, directorii sau funcționarii societății.

Art.12 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Toate acțiunile sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi și obligații egale.

(2) Fiecare acțiune subscrisă și platită, potrivit legii conferă detinatorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de actul constitutiv.

(3) Detinerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(4) Drepturile și obligațiile aferente calității de proprietar asupra acțiunii urmează regimul juridic al acțiunilor în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(5) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, care reprezintă gajul general al creditorilor societății, iar acționarii răspund în limita capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiile ce i se cuvin acționarului după aprobarea bilanțului contabil anual sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile legii și prezentului act constitutiv. Creditorii pot totuși popri, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni asociaților prin lichidare sau pot sechestra și vinde acțiunile debitorului lor.

(7) Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii.

Art.13 Cesiunea acțiunilor

(1) Actiunile societatii sunt indivizibile.

(2) In orice raporturi cu S.C. "CONPET" S.A., 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.

(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise de societate si tranzactionate pe piata valorilor mobiliare se transmite in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si cu reglementarile C.N.V.M.

(4) Tranzactiile directe se vor opera de catre SC Depozitarul Central SA Bucuresti.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.14 Reprezentarea

(1) Interesele statului in adunarea generala a actionarilor SC "CONPET" SA sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(2) Reprezentantul statului in adunarea generala a actionarilor se numeste si se revoca prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri. Dreptul de vot al reprezentantului statului in adunarea generala a actionarilor SC "CONPET" SA va fi exercitat in baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri sau a unei instructiuni.

Art.15. Atributii

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

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele competente, atributii si functii:

a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;

b) alege si revoca potrivit legii administratorii;

c) numeste si revoca presedintele Consiliului de Administratie al SC "CONPET" SA;

d) numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

e) stabileste remuneratiile administratorilor, precum si limitele generale ale remuneratiei directorului general si ale remuneratiilor suplimentare cuvenite administratorilor;

f) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie si stabileste competentele acestuia;

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmatoare, precum si rectificariile acestora;

h) aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative in vigoare si fixarea dividendelor;

i) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;

j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

k) indeplinește orice alta atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

(4) Adunarea generală extraordinară, se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor filiale precum și sedii secundare sau alte asemenea unități fără personalitate juridică: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru;
- e) **prelungirea duratei societății**;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reînțregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni;
- n) hotărâste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu și lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum și nivelul garanțiilor;
- o) hotărâste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;
- p) poate delega consiliului de administrație executarea atribuțiilor menționate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) și f). Delegarea atribuției de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.
- q) decide pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate.
- r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

(5) Pentru hotărârile adunării generale a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special sau procura specială de la cel care l-a numit. Acționarii persoane fizice votează în nume propriu.

Art.16 Convocarea adunării generale acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.

(2) Convocarea adunării generale a acționarilor va respecta prevederile legale cu privire la societățile comerciale, precum și reglementările pieței de capital și dispozițiile prezentului act constitutiv. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data și ora tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

De asemenea, va cuprinde data de referință, precum și data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. În convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

De asemenea, în convocare se va menționa modalitatea de distribuire a informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procura specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse procurile speciale, propunerea consiliului de administrație privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(4) În convocatorul pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în convocator, ea se va putea convoca în termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocări în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

(5) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale. Adunarea va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(6) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea acelorasi cerințe prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. Societatea va pune la dispoziția acționarilor interesați, pe toată perioada care începe cu cel puțin treizeci de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, documentele și materialele ce urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor, aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi, precum și celelalte informații prevăzute de lege. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(8) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Art.17 Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
- b) La a doua convocare, indiferent de numărul acționarilor prezenți sau reprezentați și de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;
- b) La a doua convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;
- c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, următoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând cel puțin trei patrimi (3/4) din capitalul social al societății, la prima convocare sau la orice altă convocare ulterioară, după cum urmează:

- a) Hotărârile privind emisiunea de obligațiuni;
- b) Ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar;
- c) Majorările de capital social prin aport în natură.

(4) Adunarea generală a acționarilor este deschisă și prezidată de președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de către auditorul intern și secretariatul tehnic al adunării pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea ședinței.

(5) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunarilor generale.

(6) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor menționate mai sus.

(7) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, va fi invitat și Președintele sindicatului.

Art.18 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

(2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentati, ce dețin cel puțin o treime (1/3) numărul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri decât cele prevăzute de lege.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(4) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție contrară este nulă.

(5) Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant în adunare. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unui mandat sau procuri speciale pentru respectiva adunare generală, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Acționarii vor putea vota prin corespondență în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital.

(6) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(7) Procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se referire despre aceasta în procesul verbal.

(8) Membrii consiliului de administrație, directorul general ori salariații societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(9) Directorul general și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunarile generale ale acționarilor

(10) Pentru a putea fi opozabile terților, hotărârile adunarilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

(11) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecatorului delegat.

(12) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(13) Hotărârile adunării generale a acționarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(14) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societății, la mutarea sediului societății în străinătate sau la schimbarea formei societății, au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute de lege.

(15) Membrii consiliului de administrație, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

(16) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație.

(17) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

(18) Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care detine majoritatea voturilor exprimate.

(19) Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care detine majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

CAPITOLUL V DESPRE ADMINISTRATIA SOCIETATII

Art.19 Organizare

(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, compus din 7 administratori, aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(2) Numele, prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor sunt înscrise în anexa 1 la prezentul act constitutiv.

(3) Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație.

(4) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii (inclusiv a unui președinte provizoriu, dacă e cazul), până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(5) Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorului general și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele consultative create vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(6) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

(7) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi și director general al acesteia.

(8) Consiliul de administratie se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni, la convocarea presedintelui. Consiliul este prezidat de presedinte. În cazul în care presedintele se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective consiliul de administratie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(9) Consiliul de Administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgentelor. Pentru a decide asupra urgentelor, se vor consulta și membrii absenți prin mijloace diverse de comunicare la distanță.

(10) Presedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

(11) Consiliul de Administratie își desfășoară activitatea în baza propriului sau regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(13) Membrii consiliului de administratie nu pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv decât de alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(14) Pentru deciziile luate în ședințele la care un membru al consiliului nu a participat, el rămâne răspunzător dacă în termen de 30 zile, de când a luat la cunoștință de acestea, nu a făcut împotrivire în formele precizate de lege.

(15) Ordinea de zi este stabilită de presedinte. Convocarea, ordinea de zi și materialele de ședință vor fi transmise administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administratie. Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta va fi semnat de către Presedintele Consiliului de Administratie și de secretariatul C.A., iar cel înscris în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administratie va fi semnat și de către ceilalți administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administratie, fiind asigurat de către personal din cadrul Serviciului Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A.

(16) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

(17) La ședințe vor participa Presedintele și membrii Consiliului de Administratie. După caz, atunci când considera necesar, pentru informații suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la ședințe directori executivi, auditori interni, precum și alți angajați ai societății sau specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății. De asemenea, poate fi invitat și Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic și social. În scopul apărării drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societății informațiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă. Articolele din deciziile Consiliului de Administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic și social vor fi comunicate în scris Presedintelui sindicatului, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.

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

(19) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(20) Administratorii sunt solidar raspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

(21) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale.

(22) Administratorii sunt solidar raspunzători cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de nereguliile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

(23) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.

(24) Daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, convoaca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.

(25) Membrii Consiliului de Administratie vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administratie.

(26) Membrii Consiliului de Administratie vor avea asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA, in conditiile legii.

(27) Administratorii nu au voie să divulge datele si informatiile la care au acces privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului, pe o perioada de 5 ani. De asemenea trebuie sa respecte si regimul informatiilor privilegiate prevazut in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si in reglementarile incidente.

Art. 20 Atributiile consiliului de administratie

(1) Consiliul de administratie are atributiile stabilite de actul constitutiv al societatii, de legea romana, precum si alte atributii stabilite de catre adunarile generale ale actionarilor in sarcina sa, respectiv, in principal, urmatoarele:

a) Convoaca adunarile generale ale actionarilor societatii si stabileste ordinea de zi, avizand totodata materialele de sedinta;

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. privind piata de capital si alte reglementari incidente;

c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;

- d) Prezinta auditorilor interni si auditorului financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;
- e) Supune anual aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societății si de raportul auditorului financiar;
- f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator, precum si rectificarile acestora;
- g) Mandeaza directorul general sa negocieze Contractul Colectiv de Munca si aproba Contractul Colectiv de Munca;
- h) Aproba structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;
- i) Organizeaza activitatea de audit intern;
- j) Deleaga directorului general atributiile de conducere a societatii si stabileste prin contractul de mandat si prin decizii ale consiliului de administratie drepturile si obligatiile, competentele, atributiile, responsabilitatile directorului general; in cazul in care directorul general se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile (concediu de odihna, concediu medical, alte situatii), consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia dintre directorii executivi.
- k) Supravegheaza activitatea directorului general in ceea ce priveste conducerea societatii, inclusiv gestionarea acesteia;
- l) Numeste si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de adunarea generala ordinara a actionarilor. Stabileste obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general si ia act, periodic, asupra gradului de indeplinire a acestora; aproba gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situatiile financiare ale exercitiului financiar respectiv.
- m) Stabileste directiile principale de activitate si aproba strategiile si politicile de dezvoltare ale societatii;
- n) Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
- 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, declasare 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/ declasare a bunurilor materiale;
- p) propune actionarilor pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate;
- q) Avizeaza infiintarea sau desfiintarea unor sedii, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit Legii 85/2006;
- s) Indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor;

t) Angajează împrumuturile bancare curente și creditele comerciale, în conformitate cu competențele și nivelul de contractare stabilite de către adunarea generală extraordinară a acționarilor și aprobă eliberarea garanțiilor;

u) Este informat în prealabil de către directorul general în ceea ce privește angajarea/ numirea/ destituirea/ promovarea/ suspendarea / concedierea, după caz, a directorilor executivi;

v) Veghează la îndeplinirea hotărârilor adoptate de către acționari în cadrul sedintelor adunărilor generale ale acționarilor, urmărind ca executarea hotărârilor să se realizeze cu respectarea legalității activității societății;

w) Asigură și răspunde de aducerea la îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv de reglementările C.N.V.M. privind piața de capital, precum și de desfășurarea activității societății, atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorului general.

(2) Sub sancțiunea nulității, administratorul sau directorul general va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare, în condițiile prevăzute la art. 115 din Legea 31/1990, modificată și actualizată prin Legea 441/2006 și OUG 82/2007.

(3) Nu pot fi delegate directorului general atribuțiile primite de consiliul de administrație de la adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu art. 15 alin. (4) lit. (p) din prezentul act constitutiv.

(4) Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

CAPITOLUL VI DIRECTOR GENERAL

Art. 21. Atribuțiile și drepturile directorului general

(1) Directorul General al SC "CONPET" SA este numit de către consiliul de administrație, dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administrație.

(2) Directorul general al societății are următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea și gestionarea afacerilor societății și răspunde de desfășurarea activității acesteia atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorilor executivi;

b) întocmește proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate și le prezintă consiliului de administrație;

c) respectă cerințele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M., ale pieței de capital și alte reglementări incidente, întocmește rapoartele curente și alte rapoarte impuse de legislația aplicabilă;

d) elaborează strategiile și politicile de dezvoltare și de marketing ale societății și le supune spre aprobare consiliului de administrație;

e) întocmește proiecte și planuri de afaceri și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

f) elaborează regulamentul de organizare și funcționare al societății, proiectul de structură organizatorică și structură de personal a societății și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

g) organizează, coordonează și ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor și politicilor aprobate de către consiliul de administrație;

- h) angajeaza/ numeste/ destituie/ promoveaza/ suspenda/ concediaza, dupa caz, in conditiile legii, personalul societatii si ii stabileste drepturile si obligatiile; In ceea ce priveste modificarile ce vizeaza directorii executivi, informeaza in prealabil consiliul de administratie;
- i) negociaza, contractele individuale de munca ale salariatilor si stabileste prin negociere salariile angajatilor societatii;
- j) stabileste atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului, pentru posturile din structura organizatorica aflate in directa subordonare;
- k) asigura incadrarea in fondul de salarii din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, in conditiile realizarii indicatorilor de productivitate;
- l) asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
- m) stabileste obiectivele si criteriile de performanta pentru directorii executivi, urmareste gradul de indeplinire a acestora si evalueaza activitatea directorilor executivi privind indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului;
- n) nu are voie să divulge datele si informatiile la care are acces privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta obligatie ii revine si dupa incetarea mandatului, pe o perioada de 5 ani. De asemenea trebuie sa respecte si regimul informatiilor privilegiate prevazut in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si in reglementarile incidente.
- o) solicita directorilor executivi, lunar sau ori de cate ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie;
- p) are drept de semnatura si specimen de semnatura in banca (semnatura I) si decide cu privire la operatiunile de incasari si plati ale societatii, aceste atributii putand fi delegate, in cazul imposibilitatii exercitarii atributiilor, altor persoane din cadrul societatii, prin decizia consiliului de administratie, acesta fiind cel care numeste persoanele cu drept de semnatura I si II si inlocuitorii acestora;
- q) instiinteaza consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;
- r) negociaza contractul colectiv de munca, in conditiile legii, in baza mandatarii sale de catre consiliul de administratie;
- s) reprezinta societatea in raporturile cu terti;
- t) incheie acte juridice, in numele si pe seama SC "CONPET" SA, in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului de administratie;
- u) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului de administratie;
- v) poate imputernici directorii executivi sau orice alt angajat sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta, atat in ceea ce priveste activitatea societatii cat referitor la reprezentarea in relatia cu diverse autoritati, institutii publice, persoane fizice sau juridice, in justitie, etc., dupa caz;
- w) semneaza procesele-verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declarare a bunurilor materiale, in cazul in care i se deleaga aceasta competenta de catre consiliul de administratie.
- x) avizeaza materialele aflate pe ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie;

y) organizeaza si conduce un Comitet Director Executiv format din directorul general si directorii executivi. Directorul general poate convoca la sedinte salariati cu functii de conducere sau de executie din cadrul societatii, si, dupa caz, atunci cand se discuta probleme de interes profesional, economic si social, poate invita si Presedintele sindicatului.

z) indeplineste orice alta sarcina pe care consiliul de administratie a delegat-o in atributia sa.

(3) Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi:

a) sa deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli, pentru deplasările in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceste cheltuieli;

b) sa i se acorde transportul cu autoturisme de serviciu (cu sofer sau conduse personal) pentru indeplinirea atributiilor;

c) sa aiba asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA, in conditiile legii;

d) sa efectueze concediul de odihna in fiecare an calendaristic;

e) sa i se asigure loc de munca in conformitate cu pregătirea sa profesionala, precum si alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;

f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor, prevazute in contractul de mandat, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii;

4) Drepturile directorului general sunt cele prevazute in contractul de mandat incheiat intre societate reprezentata de consiliul de administratie printr-un membru al acestuia si directorul general. Prin contractul de mandat, incheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi si alte drepturi suplimentare fata de cele prevazute la alineatul (3).

Art. 22 Atributiile directorilor executivi

(1) Directorii executivi sunt angajati / numiti/ destituiti/ promovati/ suspendati / concediati de catre directorul general, cu informarea, in prealabil, a consiliului de administratie. Directorii executivi se afla in subordinea directorului general, sunt salariati ai societatii, executa atributiile stabilite de directorul general si dupa caz, de consiliul de administratie, precum si prin regulamentul de organizare si functionare al SC "CONPET" SA si fisa postului.

(2) Directorii executivi sunt raspunzatori fata de societate in cazul in care nu isi indeplinesc atributiile si in cazul nerespectarii legislatiei aplicabile.

(3) Nu pot exercita functia de directori executivi persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETATII

Art.23 Auditul

A. Auditorul financiar

(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.

(2) Auditorii financiari sunt alesi de adunarea generala a actionarilor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea. Datele de identificare a auditorilor sunt prezentate in anexa 1 la prezentul act constitutiv.

(3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar.

(4) Situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul administratorilor si auditorului financiar vor ramane depuse la sediul societatii in cele 30 zile care preceda intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.

(5) Actionarii vor putea cere consiliului de administratie, pe cheltuiala lor, copii de pe situatiile financiare anuale si de pe celelalte rapoarte prevazute la alin. (4).

(6) Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor semnificativi li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(7) Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari.

(8) Auditorii financiari sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

(9) Atributiile si modul de functionare a auditorilor financiari ai societatii, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

B. Auditul intern

(1) Societatea isi va organiza auditul intern potrivit legislatiei generale privind auditul intern si normelor metodologice elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.

(2) Obiectivul general al auditului public intern in entitatile publice il reprezinta imbunatatirea managementului acestora si poate fi atins, in principal, prin:

- a) activitati de asigurare, care reprezinta examinari obiective ale elementele probante, efectuate in scopul de a furniza entitatilor publice o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta;
- b) activitati de consiliere menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in entitatile publice, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale.

(3) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile constatate in desfasurarea activitatii societatii, precum si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.

(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 SC Conpet SA. Directorul general aproba planul anual de audit public intern si raportul anual al activitatii de audit public intern.

(5) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul societatii pentru indeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.24 Exercițiul economic financiar

- (1) Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.
- (2) În condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/ 1991, republicată, consiliul de administrație este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, în format hartie și format electronic, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, după caz.
- (3) Societatea are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alineatul (2)".

Art.25 Personalul societății

- (1) Personalul de conducere și de execuție este angajat/ numit/ destituit/ promovat/ concediat de către directorul general;
- (2) Plata salariilor și impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat și local se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncă, Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin reglementări proprii.
- (4) Salarizarea se face conform legislației în vigoare și a prevederilor contractului colectiv de muncă.
- (5) Având în vedere specificul activității, personalul societății încheie un acord de confidențialitate privind ne transmiterea / nedivulgarea datelor și informațiilor de care au luat cunoștință în timpul executării contractului individual de muncă, în condițiile stabilite prin regulamentul intern, contractul colectiv sau individual de muncă. Acesta trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și în reglementările incidente.

Art.26 Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art.27 Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea ține evidența contabilă, în moneda națională, în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.

Art.28 Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul societății se stabilește în condițiile legii pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor.
- (2) Din profitul societății, se va preleva, în fiecare an, în limita unei cote de 5%, o sumă pentru formarea fondului de rezervă, potrivit legislației în domeniu, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
- (3) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor.
- (4) Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.
- (5) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate în condițiile legii după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală și fixarea datei plății, conform prevederilor legale în vigoare.

(6) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, în condițiile legii.

(7) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

Art.29 Registrele societății

(1) Societatea va ține la zi, în afara evidentelor prevăzute de lege următoarele registre:

- a) Un registru al acționarilor. Societatea contractează cu o societate de registru independent ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru;
- b) Un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) Un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
- d) Un registru al obligațiunilor, care să arate totalul obligațiunilor emise și al celor rambursate, precum și numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative. Evidența obligațiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată va fi ținută conform legii.
- e) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni, în executarea mandatului lor.

(2) Administratorii sau, după caz, societățile de registru independent, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor registrul prevăzut la lit. a) și să elibereze, la cerere, extras de cont. De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și detinatorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrele prevăzute la lit. b) și d).

CAPITOLUL IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.30 Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art.31 Dizolvarea societății

1) Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului societății;
- b) deschiderea procedurii falimentului societății;
- c) declararea nulității societății printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
- d) pierderi în urma cărora activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la forma rămasă;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile
- f) dintre acționari, care împiedică funcționarea societății;
- g) scăderea numărului acționarilor sub minimul legal;

- h) reducerea capitalului social sub minimul impus de lege;
- i) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

(2) Hotărârea de dizolvare a societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art.32 Lichidarea societății

(1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale, cu excepția fuziunii sau divizării totale.

(2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.33 Fuziunea și divizarea.

Fuziunea și respectiv divizarea societății au loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art.34 Litigii

(1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România, potrivit legii.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

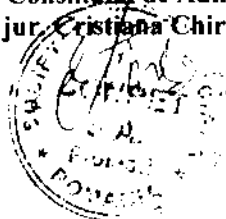
CAPITOLUL X DISPOZIȚII FINALE

Art.35 Dispoziții finale

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil, Codului comercial și ale legislației în vigoare privind piața de capital.

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 16.10.2013 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 / 16.10.2013, având la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 13.08.2013 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administrație
cons. jur. *Cristiana Chiriac*



Sef Serviciul Juridic - Avizare
cons. jur. *Cornel Banica*

Secretariat AGA
ing. Adina Coțovanu
exp. jr. Iulia Alexandrescu

ANEXA 1
la Actul Constitutiv al SC CONPET SA Ploiesti
cuprinzand componenta Consiliului de Administratie, datele de identificare ale
directorului general si ale auditorului financiar

A. Consiliul de administratie al SC CONPET SA Ploiesti are urmatoarea componenta:

1. CHIRIAC CRISTIANA

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Presedinte al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 2, Sos. Stefan cel Mare, nr.36, bl.30B, sc.1, ap.16, Romania

Data numirii: 29.04.2013

Data expirarii mandatului: pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 04.09.1952, Bucuresti

CNP: 2520904400063

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 316390, emis de Sectia 6 Politie la data de 05.03.2004;

2. ILASI LIVIU

Calitate: Administrator executiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie si Director General

Adresa: Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 20, bloc k4, et. 2, ap. 3, jud. Prahova, Romania;

Data numirii: 14.03.2013

Data expirarii mandatului: pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 01.05.1964, Hunedoara

CNP: 1640501151795

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 660856, emis de SPCLEP la data de 31.01.2007;

3. MESCA DARIUS - DUMITRU

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Ploiesti, str. Eroilor nr. 6, bl. 14B et. 2, ap. 7, jud. Prahova, Romania

Data numirii: 29.04.2013

Data expirarii mandatului: mandatul inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 17.08.1971, Ploiesti, jud. Prahova

CNP: 1710817293105

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 625043, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 01.08.2006;

4. BUGICA RADU

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Oras Voluntari, str. Mircea cel Batran nr. 10, jud. Ilfov

Data numirii: 16.10.2013

Data expirarii mandatului: mandatul inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Data si locul nasterii: 13.12.1965, Mun. Ramnicu Valcea, jud. Valcea

CNP: 1651213384184

Act de identitate: tip C.I. seria IF nr. 053803, emis de Oras Voluntari, la data de 01.06.2004.

5. LUPU ADRIAN GELU

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Ploiesti

Data numirii: 14.03.2013

Data expirării mandatului: până la numirea noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Data și locul nașterii: 24.09.1968, mun. Barlad, jud. Vaslui

CNP: 1680924370013

Act de identitate: tip C.I. seria PX nr. 073364, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 28.03.2012.

6. MOLDOVAN ADRIAN ILARIE

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Comarnic, Alea Bradului nr. 4, jud. Prahova

Data numirii: 14.03.2013

Data expirării mandatului: până la numirea noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Data și locul nașterii: 09.02.1964, Mun. Campia Turzii, jud. Cluj

CNP: 1640209291909

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 737429, emis de SPCLEP la data de 11.02.2008;

7. GEALAP GEORGETA

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 3, Calea Calarasilor, nr.177, bl. 68, sc.4, et. 6, ap.128, Romania

Data numirii: 13.08.2013

Data expirării mandatului: mandatul încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Data și locul nașterii: 16. 04.1961, com. Cocioc, jud. Ilfov

CNP: 2610416400541

Act de identitate: tip C.I. seria RX nr. 354769, emis de SPCEP S3 la data de 24.08.2005;

B. AUDITORUL FINANCIAR

S.C. KPMG Audit S.R.L.

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/ 4439/ 2000

C.I.F. RO 12997279

Calitate: auditor financiar

Sediu: Bucuresti, soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, Victoria Business Park, parter, cam. 02, sector 1, Bucuresti

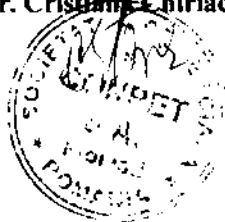
Reprezentată prin: Manta Andreea Elena

Adresa: Bucuresti str. Jean Steriadi, nr. 6, bl. I 18 bis, sc. B ap. 21, sector 3

Data și locul nașterii: 30.08.1973, sectorul 3 Bucuresti

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 674510, emis de SPCEP S3 biroul nr. 4, la data de 03.11.2009.

Presedintele Consiliului de Administrație
cons. jur. ~~Cristian~~ Chiriac



Sef Serviciul Juridic - Avizare
cons. jur. Corneliu Banica

Secretariat AGA
ing. Adina Coțovanu
exp. jr. Iulia Alexandrescu

ANEXA 2
la Actul Constitutiv al SC CONPET SA Ploiesti
cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru)

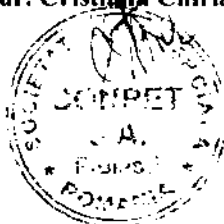
SEDII SECUNDARE

1. **Statie titei Ghercesti** - Adresa: Ghercesti, jud. Dolj, Romania
2. **Statie titei Farcas** - Adresa: Farcas, statie titei Varteju, jud. Dolj, Romania
3. **Depozit etan Turburea** - Adresa: Turburea, jud. Gorj, Romania
4. **Statie titei gazolina Ticleni** - Adresa: Ticleni, jud. Gorj, Romania
5. **Statie titei Iancu Jianu** - Adresa: Iancu Jianu, jud. Olt, Romania
6. **Statie titei Otesti** - Adresa: com. Cungrea, jud. Gorj, Romania
7. **Statie titei Orlesti** -- Adresa: Orlesti, jud. Valcea, Romania
8. **Depozit/ statie titei Urziceni** -- Adresa: Urziceni, jud. Ialomita, Romania
9. **Rampa de titei Imeci** -- Adresa: com. Catalina, jud. Covasna, Romania
10. **Rampa incarcare titei Comanesti** -- Adresa: Comanesti, jud. Bacau, Romania
11. **Activitate birou Moinesti** -- Adresa: Moinesti, jud. Bacau, Romania
12. **Rampa titei si gazolina Biled** -- Adresa: com. Biled, jud. Timis, Romania
13. **Rampa titei Valcani** -- Adresa: com. Dudestii Vechi, jud. Timis, Romania
14. **Statie titei Icoana** -- Adresa: com. Icoana, jud. Olt, Romania
15. **Depozit titei Suplacu de Barcau** -- Adresa: com. Suplacu de Barcau, jud. Bihor, Romania
16. **Statie pompe Poiana Lacului** -- Adresa: com. Poiana Lacului, jud. Arges, Romania
17. **Depozit de titei in incinta rafinarii Arpechim** -- Adresa: Pitesti, jud. Arges, Romania
18. **Rampa titei Pecica** -- Adresa: com. Pecica, jud. Arad, Romania
19. **Activitate birou Arad** -- Adresa: Arad, bdul. Decebal, nr. 2-4, et.2, jud. Arad, Romania
20. **Statie pompare in incinta suc. PETROM Moinesti** -- Adresa: Lucacesti, jud. Bacau, Romania
21. **Rampa incarcare titei si gazolina Salonta** -- Adresa: Salonta, jud. Bihor, Romania
22. **Rampa incarcare titei si gazolina Marghita** -- Adresa: Marghita, jud. Bihor, Romania
23. **Rampa incarcare titei Ciresu** -- Adresa: com. Ciresu, jud. Braila, Romania
24. **Activitate Birou Oprisanesti** -- Adresa: Oprisanesti, bl.O2, jud. Braila, Romania
25. **Rampa incarcare titei Berca** -- Adresa: com. Berca, jud. Buzau, Romania
26. **Statie pompare titei Baraganu** -- Adresa: com. Borcea, jud. Calarasi, Romania
27. **Statie titei Dragos voda** -- Adresa: com. Dragos voda, jud. Calarasi, Romania

28. **Statie pompe Calareti** – Adresa: com. Tamadaul Mare, jud. Calarasi, Romania
29. **Birou Dispecerat Sud 1** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
30. **Statie pompare titei Sud 2** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
31. **Regionala Constanta – Movila Sara** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
32. **Depozit titei in incinta SC PETROMIDIA SA** – Adresa: DN 22B, km 23, jud. Constanta, Romania
33. **Statie pompare titei Mircea Voda** – Adresa: com. Mircea Voda, jud. Constanta, Romania
34. **Punct de supraveghere Dunare-Cernavoda** – Adresa: Cernavoda, jud. Constanta, Romania
35. **Statie titei Moreni** – Adresa: Moreni, jud. Dambovita, Romania
36. **Statie Titei Silistea** – Adresa: loc. Silistea, com. Lucieni, jud. Dambovita, Romania
37. **Statie Pompe titei Mavrodin** – Adresa: com. Racari, jud. Dambovita, Romania
38. **Statie titei in incinta suc. PETROM Craiova** – Adresa: Ghercesti, jud. Dolj, Romania
39. **Rampa titei Barbatesti** – Adresa: com. Barbatesti, jud. Gorj, Romania
40. **Statie titei in incinta suc. PETROM Tg. Jiu** – Adresa: Ticleni, jud. Gorj, Romania
41. **Statie pompe si depozit Cartojani** – Adresa: com. Roata de jos, jud. Giurgiu, Romania
42. **Statie titei in incinta suc. PETROM Pitesti** – Adresa: Otesti, jud. Olt, Romania
43. **Depozit titei Videle** – Adresa: com. Mirsa, jud. Teleorman, Romania
44. **Statie titei Orlesti** – Adresa: Loc. Orlestii de Sus, com. Orlesti, jud. Valcea, Romania
45. **Statie pompe titei Martinesti** – com. Tataranu, jud. Vrancea, Romania
46. **Depozit titei Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Valeni nr. 146, jud. Prahova, Romania
47. **Receptie titei Ploiesti** – Adresa: str. Mihai Bravu nr. 235, sectia 6, jud. Prahova, Romania
48. **Complex sportiv Vointa Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Curcubeului nr. 46, jud. Prahova, Romania
49. **Baza sportiva Strejnicu** – Adresa: Com. Tirgisoru Vechi, sat Strejnicu, jud. Prahova, Romania
50. **Statie pompare Gorgoteni** – Adresa: com. Gura Ocnitei, loc. Gorgoteni, jud. Dambovita, Romania
51. **Statie pompare Ochiuri** – Adresa: com. Gura Ocnitei, loc. Ochiuri, jud. Dambovita, Romania
52. **Statie pompare Teis** – Adresa: com. Sotanga, loc. Teis, jud. Dambovita, Romania
53. **Post fix – Punct C3 Stelnica** – Adresa: com. Stelnica, jud. Ialomita, Romania
54. **Post fix – Punct C4 Fetesti** – Adresa: Fetesti, jud. Ialomita, Romania
55. **Depozitari, cantina, birouri Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, jud. Prahova, Romania
56. **Statie pompare titei Mislea** – Adresa: com. Scorteni, sat Mislea, jud. Prahova, Romania

- 57. **Statie pompare titei Baicoi** – Adresa: Baicoi, jud. Prahova, Romania
- 58. **Statie pompare Urlati** – Adresa: Urlati, jud. Prahova, Romania
- 59. **Depozit materiale Inotesti** – Adresa: sat Inotesti, jud. Prahova, Romania
- 60. **Rampa incarcare titei Independenta** – Adresa: com. Independenta, jud. Galati, Romania

Presedintele Consiliului de Administrație
cons. jur. Cristiana Chiriac



Sef Serviciul Juridic - Avizare
cons. jur. Cornel Banica

Secretariat AGA
ing. Adina Coțovanu
exp. jr. Iulia Alexandrescu

ACTUL CONSTITUTIV
al Societatii Comerciale "CONPET" S.A. Ploiesti

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societății

(1) Denumirea societății este Societatea comercială "CONPET" S.A. Ploiesti (numita in prezentul act constitutiv si "Societatea").

(2) In toate documentele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe actiuni" sau de inițialele "S.A.", mentionandu-se sediul social, capitalul social, codul unic de inregistrare si numarul de inregistrare din registrul comertului.

Art.2 Forma juridica a societății

(1) Societatea comercială "CONPET" S.A. Ploiesti este persoana juridică română, înfiintata ca societate pe actiuni.

(2) "CONPET" este societate detinuta public.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale celorlalte legi si reglementari aplicabile societăților comerciale.

(4) Emblema (sigla) societatii este formata din alaturarea a doua elemente: in partea stânga simbolul (logotip), iar in partea dreapta numele companiei (logotype). Simbolul reprezinta un ansamblu format din doua picaturi: una verde si una albastra; picatura verde este orientata cu varful in dreapta sus (ora 1), in timp ce picatura albastra este orientata cu varful in stanga jos (ora 7). Numele companiei – "CONPET" – sta in dreapta simbolului, are o dimensiune proportionala cu acesta, este cu majuscule, inclinat italic si la aceeași culoare cu picatura albastra.

Art.3 Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, localitatea Ploiesti, str. Anul 1848. nr. 1-3, jud. Prahova. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate înfiinta si inchide sedii secundare, sucursale, agentii, filiale, reprezentante, etc. situate in localitati din tara si din strainatate, in conditiile legii. Sediile secundare deja existente sunt prezentate in anexa 2 la prezentul act constitutiv.

Art.4 Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu incepere de la data înmatricularii ei în registrul comertului, sub numarul de inregistrare J 29 / 6 / 22.01.1991.

CAPITOLUL II
DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5 Domeniul principal de activitate

Domeniul principal de activitate al societatii este "Transporturi prin conducte" cod CAEN 495.

Art.6 Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate al societății este “Transporturi prin conducte” – cod CAEN 4950.

Art.7 Obiecte secundare de activitate

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 carni
1012	Prelucrarea și conservarea carni de pasare
1013	Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
1020	Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
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 lanțuri și arcuri
3313	Repararea echipamentelor electronice și optice
3314	Repararea echipamentelor electrice
3319	Repararea altor echipamente
3320	Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3513	Distributia energiei electrice
3530	Furnizare abur și aer condiționat
3600	Captarea, tratarea și distributia 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 lucrări de instalații pentru construcții
4511	Comert cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519	Comert cu alte autovehicule
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor
4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690	Comert cu ridicata nespecializat
4711	Comert cu amanunțul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719	Comert cu amanunțul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721	Comert cu amanunțul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
4722	Comert cu amanunțul al carni și produselor din carne în magazine specializate
4723	Comert cu amanunțul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate
4724	Comert cu amanunțul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
4730	Comert cu amanunțul a carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate
4920	Transporturi de marfă pe calea ferată
4939	Alte transporturi terestre de călători
4941	Transporturi rutiere de marfuri
5210	Depozitari
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224	Manipulari
5229	Alte activități anexe transporturilor
5510	Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5610	Restaurante
5629	Alte servicii de alimentație
5829	Activități de editare a altor produse software
6110	Activități de telecomunicații prin rețele 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)
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
9329	Alte activitati recreative si distractive.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 8 Capitalul social

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

(2) Capitalul social al societății este împărțit în 8.657.528 acțiuni nominative emise în formă dematerializată, în valoare nominală de 3,3 lei fiecare.

(3) Structura acționariatului este următoarea:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

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 %

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Numar de actiuni: 2.571.461

Valoare aport la capitalul social: 8.485.821,3 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 29.7020 %

ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Numar de actiuni: 1.002.695

Valoare aport la capitalul social: 3.308.893,5 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 11,5818 %

corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la data de referință 17.04.2012.

Art.9 Majorarea si reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) emisiunea unor noi actiuni;
- b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente;
- c) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si a primelor de emisiune;
- d) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C. "CONPET" S.A., cu actiuni ale acesteia;
- e) alte surse, stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii;

(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.

(6) Capitalul social va putea fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobândirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
- d) alte procedee prevazute de lege;

(7) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

(8) Daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara, pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata.

(9) Consiliul de administratie va prezenta adunarii generale extraordinare, intrunite conform alineatului de mai sus, un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data adunarii generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat.

(10) Daca adunarea generala nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal aceluia al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve. daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

Art.10 Actiunile

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea actionarilor prevazuti la art.8, alin. (3), sunt exercitate de catre acestia.

(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 SC Depozitarul Central SA Bucuresti, cu care SC "CONPET" SA are incheiat contract.

(3) Actiunile se inregistreaza in registrul actionarilor, prin inscriere in cont. Certificarea dreptului de proprietate asupra actiunilor se face prin extras de cont.

(4) Actiunile emise de societate pot fi grevate de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.

(5) Tranzactionarea actiunilor se efectueaza pe piata valorilor mobiliare, conform legislatiei in vigoare privind piata de capital.

(6) Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

(7) Salariatii SC "CONPET" SA au dreptul să achiziționeze acțiuni ale societății de la stat, până la limita din capitalul social stabilită de adunarea generală a acționarilor și la același preț cu care se vor vinde acțiunile în cazul privatizării.

Art.11 Obligațiuni

(1) Societatea poate emite obligațiuni la purtător sau nominative, pentru o sumă care se va aproba în adunarea generală extraordinară a acționarilor.

(2) Suma pentru care se pot emite obligațiuni nu poate depăși trei patrimi (3/4) din capitalul social versat și existent conform ultimelor situații financiare aprobate.

(3) Valoarea nominală a unei obligațiuni nu va putea fi mai mică de 2,5 lei, iar valoarea nominală convertibilă în acțiuni să fie egală cu valoarea nominală a acțiunii.

(4) Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și să acorde posesorilor lor drepturi egale.

(5) Obligațiunile pot fi emise în formă materială, pe suport de hârtie sau în formă dematerializată.

(6) Emiterea și tranzacționarea obligațiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.

(7) Detinatorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatar, alții decât administratorii, directorii sau funcționarii societății.

Art.12 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Toate acțiunile sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi și obligații egale.

(2) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii conferă detinatorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de actul constitutiv.

(3) Detinerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(4) Drepturile și obligațiile aferente calității de proprietar asupra acțiunii urmează regimul juridic al acțiunilor în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(5) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, care reprezintă gajul general al creditorilor societății, iar acționarii răspund în limita capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiile ce i se cuvin acționarului după aprobarea bilanțului contabil anual sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile legii și prezentului act constitutiv. Creditorii pot totuși să poposească, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni asociaților prin lichidare sau să sechestreze și să vândă acțiunile debitorului lor.

(7) Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii.

Art.13 Cesiunea acțiunilor

- (1) Actiunile societatii sunt indivizibile.
- (2) In orice raporturi cu S.C. "CONPET" S.A., 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.
- (3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise de societate si tranzactionate pe piata valorilor mobiliare se transmite in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si cu reglementarile C.N.V.M.
- (4) Tranzactiile directe se vor opera de catre SC Depozitarul Central SA Bucuresti.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.14 Reprezentarea

- (1) Interesele statului in adunarea generala a actionarilor SC "CONPET" SA sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
- (2) Reprezentantul statului in adunarea generala a actionarilor se numeste si se revoca prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri. Dreptul de vot al reprezentantului statului in adunarea generala a actionarilor SC "CONPET" SA va fi exercitat in baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri sau a unei instructiuni.

Art.15. Atributii

- (1) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al S.C."CONPET"S.A., care decide asupra activității acesteia si asupra politicii ei comerciale si economice, conform optiunii actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.
- (2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
- (3) Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele competente, atributii si functii:
 - a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;
 - b) alege si revoca potrivit legii administratorii;
 - c) numeste si revoca presedintele Consiliului de Administratie al SC "CONPET" SA;
 - d) numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
 - e) stabileste remuneratiile administratorilor, precum si limitele generale ale remuneratiei directorului general si ale remuneratiilor suplimentare cuvenite administratorilor;
 - f) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie si stabileste competentele acestuia;
 - g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmatoare, precum si rectificările acestora;
 - h) aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative in vigoare si fixarea dividendelor;
 - i) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;
 - j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

k) indeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

(4) Adunarea generală extraordinară, se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor filiale precum și sedii secundare sau alte asemenea unități fără personalitate juridică: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru;
- e) **prelungirea duratei societății**;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reînțregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni;
- n) hotărâste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu și lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum și nivelul garanțiilor;
- o) hotărâste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;
- p) poate delega consiliului de administrație executarea atribuțiilor menționate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) și f). Delegarea atribuției de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.
- q) decide pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate.
- r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

(5) Pentru hotărârile adunării generale a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special sau procura specială de la cel care l-a numit. Acționarii persoane fizice votează în nume propriu.

Art.16 Convocarea adunării generale acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.

(2) Convocarea adunării generale a acționarilor va respecta prevederile legale cu privire la societățile comerciale, precum și reglementările pieței de capital și dispozițiile prezentului act constitutiv. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data și ora tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

De asemenea, va cuprinde data de referință, precum și data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. În convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

De asemenea, în convocare se va menționa modalitatea de distribuire a informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procura specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse procurile speciale, propunerea consiliului de administrație privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(4) În convocatorul pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în convocator, ea se va putea convoca în termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocări în Monitorul Oficial al României partea I V-a.

(5) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale. Adunarea va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(6) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea aceluiași cerințe prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

(7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. Societatea va pune la dispoziția acționarilor interesați, pe toată perioada care începe cu cel puțin treizeci de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, documentele și materialele ce urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor, aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi, precum și celelalte informații prevăzute de lege. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(8) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înainte de data de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Art.17 Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
- b) La a doua convocare, indiferent de numărul acționarilor prezenți sau reprezentați și de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;
- b) La a doua convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;
- c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, următoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând cel puțin trei patrimi (3/4) din capitalul social al societății, la prima convocare sau la orice altă convocare ulterioară, după cum urmează:

- a) Hotărârile privind emisiunea de obligațiuni;
- b) Ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar;
- c) Majorările de capital social prin aport în natură.

(4) Adunarea generală a acționarilor este deschisă și prezidată de președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de către auditorul intern și secretariatul tehnic al adunării pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea ședinței.

(5) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunarilor generale.

(6) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor menționate mai sus.

(7) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, va fi invitat și Președintele sindicatului.

Art.18 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

(2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin o treime (1/3) numărul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri decât cele prevăzute de lege.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(4) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție contrară este nulă.

(5) Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant în adunare. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unui mandat sau procuri speciale pentru respectiva adunare generală, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Acționarii vor putea vota prin corespondență în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital.

(6) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(7) Procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se referire despre aceasta în procesul verbal.

(8) Membrii consiliului de administrație, directorul general ori salariații societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(9) Directorul general și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunarile generale ale acționarilor

(10) Pentru a putea fi opozabile terților, hotărârile adunarilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

(11) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecatorului delegat.

(12) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(13) Hotărârile adunării generale a acționarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(14) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societății, la mutarea sediului societății în străinătate sau la schimbarea formei societății, au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute de lege.

(15) Membrii consiliului de administrație, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

(16) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație.

(17) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

(18) Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care deține majoritatea voturilor exprimate.

(19) Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care deține majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

CAPITOLUL V DESPRE ADMINISTRATIA SOCIETATII

Art.19 Organizare

(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, compus din 7 administratori, aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(2) Numele, prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor sunt înscrise în anexa I la prezentul act constitutiv.

(3) Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație.

(4) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii (inclusiv a unui președinte provizoriu, dacă e cazul), până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(5) Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorului general și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele consultative create vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(6) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

(7) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general al acesteia.

(8) Consiliul de administratie se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni, la convocarea presedintelui. Consiliul este prezidat de presedinte. În cazul în care presedintele se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective consiliul de administratie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(9) Consiliul de Administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgentelor. Pentru a decide asupra urgentelor, se vor consulta și membrii absenți prin mijloace diverse de comunicare la distanță.

(10) Presedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

(11) Consiliul de Administratie își desfășoară activitatea în baza propriului sau regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(13) Membrii consiliului de administratie nu pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv decât de alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(14) Pentru deciziile luate în ședințe la care un membru al consiliului nu a participat, el rămâne răspunzător dacă în termen de 30 zile, de când a luat la cunoștință de acestea, nu a făcut împotrivire în formele precizate de lege.

(15) Ordinea de zi este stabilită de presedinte. Convocarea, ordinea de zi și materialele de ședință vor fi transmise administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administratie. Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta va fi semnat de către Presedintele Consiliului de Administratie și de secretariatul C.A., iar cel înscris în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administratie va fi semnat și de către ceilalți administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administratie, fiind asigurat de către personal din cadrul Serviciului Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A.

(16) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

(17) La ședințe vor participa Presedintele și membrii Consiliului de Administratie. După caz, atunci când considera necesar, pentru informații suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la ședințe directori executivi, auditori interni, precum și alți angajați ai societății sau specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății. De asemenea, poate fi invitat și Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic și social. În scopul apărării drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societății informațiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă. Articolele din deciziile Consiliului de Administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic și social vor fi comunicate în scris Presedintelui sindicatului, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.

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

(19) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(20) Administratorii sunt solidar raspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

(21) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale.

(22) Administratorii sunt solidar raspunzători cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

(23) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.

(24) Daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, convoaca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.

(25) Membrii Consiliului de Administratie vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administratie.

(26) Membrii Consiliului de Administratie vor avea asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA, in conditiile legii.

(27) Administratorii nu au voie să divulge datele si informatiile la care au acces privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului, pe o perioada de 5 ani. De asemenea trebuie sa respecte si regimul informatiilor privilegiate prevazut in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si in reglementarile incidente.

Art. 20 Atributiile consiliului de administratie

(1) Consiliul de administratie are atributiile stabilite de actul constitutiv al societatii, de legea romana, precum si alte atributii stabilite de catre adunarile generale ale actionarilor in sarcina sa, respectiv, in principal, urmatoarele:

a) Convoaca adunarile generale ale actionarilor societatii si stabileste ordinea de zi, avizand totodata materialele de sedinta;

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. privind piata de capital si alte reglementari incidente;

c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;

- d) Prezinta auditorilor interni si auditorului financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;
- e) Supune anual aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societatii si de raportul auditorului financiar;
- f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator, precum si rectificarile acestora;
- g) Mandateaza directorul general sa negocieze Contractul Colectiv de Munca si aproba Contractul Colectiv de Munca;
- h) Aproba structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;
- i) Organizeaza activitatea de audit intern;
- j) Deleaga directorului general atributiile de conducere a societatii si stabileste prin contractul de mandat si prin decizii ale consiliului de administratie drepturile si obligatiile, competentele, atributiile, responsabilitatile directorului general; in cazul in care directorul general se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile (concediu de odihna, concediu medical, alte situatii), consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia dintre directorii executivi.
- k) Supravegheaza activitatea directorului general in ceea ce priveste conducerea societatii, inclusiv gestionarea acesteia;
- l) Numeste si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de adunarea generala ordinara a actionarilor. Stabileste obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general si ia act, periodic, asupra gradului de indeplinire a acestora; aproba gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situatiile financiare ale exercitiului financiar respectiv.
- m) Stabileste directiile principale de activitate si aproba strategiile si politicile de dezvoltare ale societatii;
- n) Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
- 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, declasare 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/ declasare a bunurilor materiale;
- p) propune actionarilor pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate;
- q) Avizeaza infiintarea sau desfiintarea unor sedii, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit Legii 85/2006;
- s) Indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor;

t) Angajează împrumuturile bancare curente și creditele comerciale, în conformitate cu competențele și nivelul de contractare stabilite de către adunarea generală extraordinară a acționarilor și aprobă eliberarea garanțiilor;

u) Este informat în prealabil de către directorul general în ceea ce privește angajarea/ numirea/ destituirea/ promovarea/ suspendarea / concedierea, după caz, a directorilor executivi;

v) Veghează la îndeplinirea hotărârilor adoptate de către acționari în cadrul sedintelor adunărilor generale ale acționarilor, urmărind ca executarea hotărârilor să se realizeze cu respectarea legalității activității societății;

w) Asigură și răspunde de aducerea la îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv de reglementările C.N.V.M. privind piața de capital, precum și de desfășurarea activității societății, atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorului general.

(2) Sub sancțiunea nulității, administratorul sau directorul general va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare, în condițiile prevăzute la art. 115 din Legea 31/1990, modificată și actualizată prin Legea 441/2006 și OUG 82/2007.

(3) Nu pot fi delegate directorului general atribuțiile primite de consiliul de administrație de la adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu art. 15 alin. (4) lit. (p) din prezentul act constitutiv.

(4) Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

CAPITOLUL VI DIRECTOR GENERAL

Art. 21. Atribuțiile și drepturile directorului general

(1) Directorul General al SC "CONPET" SA este numit de către consiliul de administrație, dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administrație.

(2) Directorul general al societății are următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea și gestionarea afacerilor societății și răspunde de desfășurarea activității acesteia atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorilor executivi;

b) întocmește proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate și le prezintă consiliului de administrație;

c) respectă cerințele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M., ale pieței de capital și alte reglementări incidente, întocmește rapoartele curente și alte rapoarte impuse de legislația aplicabilă;

d) elaborează strategiile și politicile de dezvoltare și de marketing ale societății și le supune spre aprobare consiliului de administrație;

e) întocmește proiecte și planuri de afaceri și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

f) elaborează regulamentul de organizare și funcționare al societății, proiectul de structură organizatorică și structură de personal a societății și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

g) organizează, coordonează și ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor și politicilor aprobate de către consiliul de administrație;

- h) angajeaza/ numeste/ destituie/ promoveaza/ suspenda/ concediaza, dupa caz, in conditiile legii, personalul societatii si ii stabileste drepturile si obligatiile; In ceea ce priveste modificarile ce vizeaza directorii executivi, informeaza in prealabil consiliul de administratie;
- i) negociaza, contractele individuale de munca ale salariatilor si stabileste prin negociere salariile angajatilor societății;
- j) stabileste atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului, pentru posturile din structura organizatorica aflate in directa subordonare;
- k) asigura incadrarea in fondul de salarii din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, in conditiile realizarii indicatorilor de productivitate;
- l) asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
- m) stabileste obiectivele si criteriile de performanta pentru directorii executivi, urmareste gradul de indeplinire a acestora si evalueaza activitatea directorilor executivi privind indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului;
- n) nu are voie să divulge datele si informatiile la care are acces privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta obligatie ii revine si dupa incetarea mandatului, pe o perioada de 5 ani. De asemenea trebuie sa respecte si regimul informatiilor privilegiate prevazut in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si in reglementarile incidente.
- o) solicita directorilor executivi, lunar sau ori de cate ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie;
- p) are drept de semnatura si specimen de semnatura in banca (semnatura I) si decide cu privire la operatiunile de incasari si plati ale societatii, aceste atributii putand fi delegate, in cazul imposibilitatii exercitarii atributiilor, altor persoane din cadrul societatii, prin decizia consiliului de administratie, acesta fiind cel care numeste persoanele cu drept de semnatura I si II si inlocuitorii acestora;
- q) instiinteaza consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;
- r) negociaza contractul colectiv de munca, in conditiile legii, in baza mandatarii sale de catre consiliul de administratie;
- s) reprezinta societatea in raporturile cu tertii;
- t) incheie acte juridice, in numele si pe seama SC "CONPET" SA, in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului de administratie;
- u) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului de administratie;
- v) poate imputernici directorii executivi sau orice alt angajat sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta, atat in ceea ce priveste activitatea societatii cat referitor la reprezentarea in relatia cu diverse autoritati, institutii publice, persoane fizice sau juridice, in justitie, etc., dupa caz;
- w) semneaza procesele-verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declassare a bunurilor materiale, in cazul in care i se deleaga aceasta competenta de catre consiliul de administratie.
- x) avizeaza materialele aflate pe ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie;

y) organizeaza si conduce un Comitet Director Executiv format din directorul general si directorii executivi. Directorul general poate convoca la sedinte salariatii cu functii de conducere sau de executie din cadrul societatii, si, dupa caz, atunci cand se discuta probleme de interes profesional, economic si social, poate invita si Presedintele sindicatului.

z) indeplineste orice alta sarcina pe care consiliul de administratie a delegat-o in atributia sa.

(3) Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi:

a) sa deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli, pentru deplasările in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceste cheltuieli;

b) sa i se acorde transportul cu autoturisme de serviciu (cu sofer sau conduse personal) pentru indeplinirea atributiilor;

c) sa aiba asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA, in conditiile legii;

d) sa efectueze concediul de odihna in fiecare an calendaristic;

e) sa i se asigure loc de munca in conformitate cu pregătirea sa profesionala, precum si alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;

f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor, prevazute in contractul de mandat, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii;

4) Drepturile directorului general sunt cele prevazute in contractul de mandat incheiat intre societate reprezentata de consiliul de administratie printr-un membru al acestuia si directorul general. Prin contractul de mandat, incheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi si alte drepturi suplimentare fata de cele prevazute la alineatul (3).

Art. 22 Atributiile directorilor executivi

(1) Directorii executivi sunt angajati / numiti/ destituiti/ promovati/ suspendati / concediati de catre directorul general, cu informarea, in prealabil, a consiliului de administratie. 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 SC "CONPET" SA si fisa postului.

(2) Directorii executivi sunt raspunzatori fata de societate in cazul in care nu isi indeplinesc atributiile si in cazul nerespectarii legislatiei aplicabile.

(3) Nu pot exercita functia de directori executivi persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETATII

Art.23 Auditul

A. Auditorul financiar

(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.

(2) Auditorii financiari sunt ales de adunarea generala a actionarilor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea. Datele de identificare a auditorilor sunt prezentate in anexa I la prezentul act constitutiv.

(3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar.

(4) Situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul administratorilor si auditorului financiar vor ramane depuse la sediul societatii in cele 30 zile care preceda intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.

(5) Actionarii vor putea cere consiliului de administratie, pe cheltuiala lor, copii de pe situatiile financiare anuale si de pe celelalte rapoarte prevazute la alin. (4).

(6) Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor semnificativi li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(7) Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari.

(8) Auditorii financiari sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

(9) Atributiile si modul de functionare a auditorilor financiari ai societatii, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

B. Auditul intern

(1) Societatea isi va organiza auditul intern potrivit legislatiei generale privind auditul intern si normelor metodologice elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.

(2) Obiectivul general al auditului public intern in entitatile publice il reprezinta imbunatatirea managementului acestora si poate fi atins, in principal, prin:

- a) activitati de asigurare, care reprezinta examinari obiective ale elementele probante, efectuate in scopul de a furniza entitatilor publice o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta;
- b) activitati de consiliere menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in entitatile publice, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale.

(3) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile constatate in desfasurarea activitatii societatii, precum si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.

(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 SC Conpet SA. Directorul general aproba planul anual de audit public intern si raportul anual al activitatii de audit public intern.

(5) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul societatii pentru indeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.24 Exercițiul economic financiar

- (1) Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.
- (2) În condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/ 1991, republicată, consiliul de administrație este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, în format hartie și format electronic, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, după caz.
- (3) Societatea are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alineatul (2)“.

Art.25 Personalul societății

- (1) Personalul de conducere și de execuție este angajat/ numit/ destituit/ promovat/ concediat de către directorul general;
- (2) Plata salariilor și impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat și local se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncă, Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin reglementări proprii.
- (4) Salarizarea se face conform legislației în vigoare și a prevederilor contractului colectiv de muncă.
- (5) Având în vedere specificul activității, personalul societății încheie un acord de confidențialitate privind ne transmiterea / nedivulgarea datelor și informațiilor de care au luat cunoștința în timpul executării contractului individual de muncă, în condițiile stabilite prin regulamentul intern, contractul colectiv sau individual de muncă. Acesta trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și în reglementările incidente.

Art.26 Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art.27 Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea ține evidența contabilă, în moneda națională, în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.

Art.28 Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul societății se stabilește în condițiile legii pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor.
- (2) Din profitul societății, se va preleva, în fiecare an, în limita unei cote de 5%, o sumă pentru formarea fondului de rezervă, potrivit legislației în domeniu, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
- (3) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor.
- (4) Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.
- (5) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate în condițiile legii după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală și fixarea datei plății, conform prevederilor legale în vigoare.

(6) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, în condițiile legii.

(7) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

Art.29 Registrele societății

(1) Societatea va ține la zi, în afara evidentelor prevăzute de lege următoarele registre:

- a) Un registru al acționarilor. Societatea contractează cu o societate de registru independent ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru;
- b) Un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) Un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
- d) Un registru al obligațiunilor, care să arate totalul obligațiunilor emise și al celor rambursate, precum și numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative. Evidența obligațiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată va fi ținută conform legii.
- e) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni, în executarea mandatului lor.

(2) Administratorii sau, după caz, societățile de registru independent, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor registrul prevăzut la lit. a) și să elibereze, la cerere, extras de cont. De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și detinatorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrele prevăzute la lit. b) și d).

CAPITOLUL IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.30 Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art.31 Dizolvarea societății

1) Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului societății;
- b) deschiderea procedurii falimentului societății;
- c) declararea nulității societății printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
- d) pierderi în urma cărora activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la forma rămasă;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile
- f) dintre acționari, care împiedică funcționarea societății;
- g) scăderea numărului acționarilor sub minimul legal;

- h) reducerea capitalului social sub minimul impus de lege;
- i) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

(2) Hotararea de dizolvare a societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art.32 Lichidarea societatii

(1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale, cu exceptia fuziunii sau divizarii totale.

(2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.33 Fuziunea și divizarea.

Fuziunea și respectiv divizarea societatii au loc în baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art.34 Litigii

(1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România, potrivit legii.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

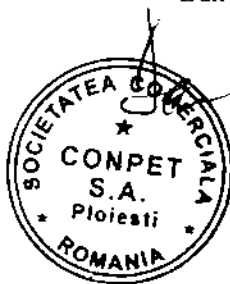
CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE

Art.35 Dispozitii finale

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil, Codului comercial și ale legislației în vigoare privind piața de capital.

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 28.11.2013 urmare modificărilor aprobate prin Hotararea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr. 6 / 28.11.2013, având la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 16.10.2013 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administrație - presedinte provizoriu
Dan WEILER



Sef Serviciul Juridic - Avizare
Cornel Banica

Secretariat AGA
Adina Coțovanu
Iulia Alexandrescu

ANEXA 1
la Actul Constitutiv al SC CONPET SA Ploiesti
cuprinzand componenta Consiliului de Administratie, datele de identificare ale
directorului general si ale auditorului financiar

A. Consiliul de administratie al SC CONPET SA Ploiesti are urmatoarea componenta:

1. WEILER DAN

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Presedinte provizoriu al Consiliului de Administratie

Adresa: Mun. Bucuresti, sect. 5, Pta. Mihail Kogalniceanu nr. 8 ap. 42

Data numirii: 28.11.2013

Data expirarii mandatului: 28.11.2017

Data si locul nasterii: 10.05.1950, Mun. Bucuresti

CNP: 7500510400031

Act de identitate: tip Pasaport, cod D nr. C71GXGP1T, emis de STADT RATINGEN, la data de 03.05.2013;

2. ILASI LIVIU

Calitate: Administrator executiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie si Director General

Adresa: Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 20, bloc k4, et. 2, ap. 3, jud. Prahova, Romania;

Data numirii: 28.11.2013

Data expirarii mandatului: 28.11.2017

Data si locul nasterii: 01.05.1964, mun. Hunedoara, jud. Hunedoara

CNP: 1640501151795

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 660856, emis de SPCLEP la data de 31.01.2007;

3. MESCA DARIUS - DUMITRU

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Ploiesti, str. Eroilor nr. 6, bl. 14B et. 2, ap. 7, jud. Prahova, Romania

Data numirii: 28.11.2013

Data expirarii mandatului: 28.11.2017

Data si locul nasterii: 17.08.1971, Ploiesti, jud. Prahova

CNP: 1710817293105

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 625043, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 01.08.2006;

4. CHIRIAC CRISTIANA

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 2. Sos. Stefan cel Mare. nr.36. bl.30B, sc.1. ap.16. Romania

Data numirii: 28.11.2013

Data expirarii mandatului: 28.11.2017

Data si locul nasterii: 04.09.1952. Bucuresti

CNP: 2520904400063

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 316390, emis de Sectia 6 Politie la data de 05.03.2004;

5. GHEORGHE ROXANA - ELENA

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Mun. Campina, str. B.P.Hasdeu nr. 89 bl. R150 et. 3 ap. 10, jud. Prahova

Data numirii: 28.11.2013

Data expirarii mandatului: 28.11.2017

Data si locul nasterii: 16.04.1973, Ploiesti, jud. Prahova

CNP: 2730416290911

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr.574504, emis de SPCLEP Campina la data de 20.10.2005.

6. BUGICA RADU

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Oras Voluntari, str. Mircea cel Batran nr. 10, jud. Ilfov

Data numirii: 28.11.2013

Data expirarii mandatului: 28.11.2017

Data si locul nasterii: 13.12.1965, Mun. Ramnicu Valcea, jud. Valcea

CNP: 1651213384184

Act de identitate: tip C.I. seria IF nr. 053803, emis de Oras Voluntari, la data de 01.06.2004.

7. DINU DRAGOS - LUCIAN

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: mun. Bucuresti, str. Mihai Viteazu nr. 8, sect. 1

Data numirii: 28.11.2013

Data expirarii mandatului: 28.11.2017

Data si locul nasterii: 06.04.1967, Mun. Ramnicu Valcea, jud. Valcea

CNP: 1670406384198

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 325082, emis de Sectia 5, la data de 15.04.2004.

B. AUDITORUL FINANCIAR

S.C. KPMG Audit S.R.L.

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/ 4439/ 2000

C.I.F. RO 12997279

Calitate: auditor financiar

Sediu: Bucuresti, soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, Victoria Business Park, parter, cam. 02, sector 1, Bucuresti

Reprezentata prin: Manta Andreea Elena

Adresa: Bucuresti str. Jean Steriadi, nr. 6, bl. I 18 bis, sc. B ap. 21, sector 3

Data si locul nasterii: 30.08.1973, sectorul 3 Bucuresti

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 674510, emis de SPCEP S3 biroul nr. 4, la data de 03.11.2009.

Presedintele Consiliului de Administratie - presedinte provizoriu

Dan WEILER



Sef Serviciul Juridic - Avizare
Cornel Barica

Secretariat AGA
Adina Coțovanu
Iulia Alexandrescu

ANEXA 2
la Actul Constitutiv al SC CONPET SA Ploiesti
cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru)

SEDII SECUNDARE

1. **Statie titei Ghercesti** - Adresa: Ghercesti, jud. Dolj, Romania
2. **Statie titei Farcas** - Adresa: Farcas, statie titei Varteju, jud. Dolj, Romania
3. **Depozit etan Turburea** - Adresa: Turburea, jud. Gorj, Romania
4. **Statie titei gazolina Ticleni** - Adresa: Ticleni, jud. Gorj, Romania
5. **Statie titei Iancu Jianu** - Adresa: Iancu Jianu, jud. Olt, Romania
6. **Statie titei Otesti** - Adresa: com. Cungrea, jud. Gorj, Romania
7. **Statie titei Orlesti** - Adresa: Orlesti, jud. Valcea, Romania
8. **Depozit/ statie titei Urziceni** - Adresa: Urziceni, jud. Ialomita, Romania
9. **Rampa de titei Imeci** - Adresa: com. Catalina, jud. Covasna, Romania
10. **Rampa incarcare titei Comanesti** - Adresa: Comanesti, jud. Bacau, Romania
11. **Activitate birou Moinesti** - Adresa: Moinesti, jud. Bacau, Romania
12. **Rampa titei si gazolina Biled** - Adresa: com. Biled, jud. Timis, Romania
13. **Rampa titei Valcani** - Adresa: com. Dudestii Vechi, jud. Timis, Romania
14. **Statie titei Icoana** - Adresa: com. Icoana, jud. Olt, Romania
15. **Depozit titei Suplacu de Barcau** - Adresa: com. Suplacu de Barcau, jud. Bihor, Romania
16. **Statie pompe Poiana Lacului** - Adresa: com. Poiana Lacului, jud. Arges, Romania
17. **Depozit de titei in incinta rafinarii Arpechim** - Adresa: Pitesti, jud. Arges, Romania
18. **Rampa titei Pecica** - Adresa: com. Pecica, jud. Arad, Romania
19. **Activitate birou Arad** - Adresa: Arad, bdul. Decebal, nr. 2-4, et.2, jud. Arad, Romania
20. **Statie pompare in incinta suc. PETROM Moinesti** - Adresa: Lucacesti, jud. Bacau, Romania
21. **Rampa incarcare titei si gazolina Salonta** - Adresa: Salonta, jud. Bihor, Romania
22. **Rampa incarcare titei si gazolina Marghita** - Adresa: Marghita, jud. Bihor, Romania
23. **Rampa incarcare titei Ciresu** - Adresa: com. Ciresu, jud. Braila, Romania
24. **Activitate Birou Oprisanesti** - Adresa: Oprisanesti, bl.O2, jud. Braila, Romania
25. **Rampa incarcare titei Berca** - Adresa: com. Berca, jud. Buzau, Romania
26. **Statie pompare titei Baraganu** - Adresa: com. Borcea, jud. Calarasi, Romania
27. **Statie titei Dragos voda** - Adresa: com. Dragos voda, jud. Calarasi, Romania

28. **Statie pompe Calareti** – Adresa: com. Tamadaul Mare, jud. Calarasi, Romania
29. **Birou Dispecerat Sud 1** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
30. **Statie pompare titei Sud 2** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
31. **Regionala Constanta – Movila Sara** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
32. **Depozit titei in incinta SC PETROMIDIA SA** – Adresa: DN 22B, km 23, jud. Constanta, Romania
33. **Statie pompare titei Mircea Voda** – Adresa: com. Mircea Voda, jud. Constanta, Romania
34. **Punct de supraveghere Dunare-Cernavoda** – Adresa: Cernavoda, jud. Constanta, Romania
35. **Statie titei Moreni** – Adresa: Moreni, jud. Dambovita, Romania
36. **Statie Titei Silistea** – Adresa: loc. Silistea, com. Lucieni, jud. Dambovita, Romania
37. **Statie Pompe titei Mavrodin** – Adresa: com. Racari, jud. Dambovita, Romania
38. **Statie titei in incinta suc. PETROM Craiova** – Adresa: Ghercesti, jud. Dolj, Romania
39. **Rampa titei Barbatesti** – Adresa: com. Barbatesti, jud. Gorj, Romania
40. **Statie titei in incinta suc. PETROM Tg. Jiu** – Adresa: Ticleni, jud. Gorj, Romania
41. **Statie pompe si depozit Cartojani** – Adresa: com. Roata de jos, jud. Giurgiu, Romania
42. **Statie titei in incinta suc. PETROM Pitesti** – Adresa: Otesti, jud. Olt, Romania
43. **Depozit titei Videle** – Adresa: com. Mirsa, jud. Teleorman, Romania
44. **Statie titei Orlesti** – Adresa: Loc. Orlestii de Sus, com. Orlesti, jud. Valcea, Romania
45. **Statie pompe titei Martinesti** – com. Tataranu, jud. Vrancea, Romania
46. **Depozit titei Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Valeni nr. 146, jud. Prahova, Romania
47. **Receptie titei Ploiesti** – Adresa: str. Mihai Bravu nr. 235, sectia 6, jud. Prahova, Romania
48. **Complex sportiv Vointa Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Curcubeului nr. 46, jud. Prahova, Romania
49. **Baza sportiva Strejnicu** – Adresa: Com. Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, jud. Prahova, Romania
50. **Statie pompare Gorgoteni** – Adresa: com. Gura Ocnitei, loc. Gorgoteni, jud. Dambovita, Romania
51. **Statie pompare Ochiuri** – Adresa: com. Gura Ocnitei, loc. Ochiuri, jud. Dambovita, Romania
52. **Statie pompare Teis** – Adresa: com. Sotanga, loc. Teis, jud. Dambovita, Romania
53. **Post fix – Punct C3 Stelnica** – Adresa: com. Stelnica, jud. Ialomita, Romania
54. **Post fix – Punct C4 Fetesti** – Adresa: Fetesti, jud. Ialomita, Romania
55. **Depozitari, cantina, birouri Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, jud. Prahova, Romania
56. **Statie pompare titei Mislea** – Adresa: com. Scorteni, sat Mislea, jud. Prahova, Romania

- 57. **Statie pompare titei Baicoi** – Adresa: Baicoi, jud. Prahova, Romania
- 58. **Statie pompare Urlati** – Adresa: Urlati, jud. Prahova, Romania
- 59. **Depozit materiale Inotesti** – Adresa: sat Inotesti, jud. Prahova, Romania
- 60. **Rampa incarcare titei Independenta** – Adresa: com. Independenta, jud. Galati, Romania

Presedintele Consiliului de Administrație - presedinte provizoriu
Dan WEILER



Sef Serviciu Juridic - Avizare
Cornel Banica

Secretariat AGA
Adina Coțovanu
Iulia Alexandrescu