

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL PRAHOVA**

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI  
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare

1350020

Număr de ordine în registrul comerțului

J29/6/1991

Exemplar nr: 1

Menționarea în registrul comerțului a actului: hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 16.01.2014, pentru firma

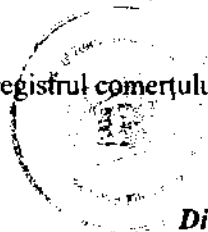
**CONPET SA**

conform cererii nr. 4669 din 22.01.2014 este înregistrată în registrul comerțului la data de 24.01.2014 în baza rezoluției nr. 1438 din data de 24.01.2014.

28 -01- 2014

**Data eliberării:** .....

**Anexe:** Rezoluție



**Director,**

**Ilinca SIMIONESCU**

J29/6/1991  
CUI - 1350020

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova**  
**DOSAR NR. 4669/22.01.2014**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 1438 /24.01.2014**

**Pronunțată în ședința din data de: 24.01.2014**

ILINCA SIMIONESCU – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 4669 din data 22.01.2014 pentru societatea CONPET SA, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991.

**DIRECTORUL**

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 4669, din data de 22.01.2014 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 16.01.2014.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu dispozițiile Legii 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 16.01.2014.

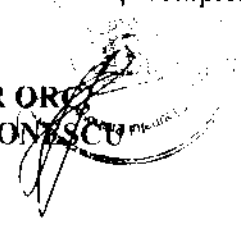
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 16.01.2014. .

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 24.01.2014 .

**DIRECTOR ORG**  
**ILINCA SIMIONESCU**



**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro

Cod unic de înregistrare: R 1350020. Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

**HOTARAREA NR. 1****A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)****din data de 16.01.2014**

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

**HOTARARE**

**Art. 1** Cu majoritate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2013 – Anexa nr.1, in forma si continutul aprobat prin H.G. nr. 903/ 20.11.2013 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724/ 25.11.2013, cu respectarea prevederilor alin. (2) al articolului unic din actul normativ de aprobare.

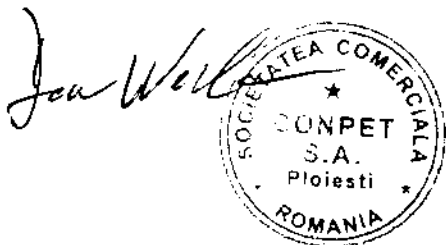
**Art. 2** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, corespunzator propunerilor din Anexa 1 la Referatul nr. 48794 / 11.12.2013, in corelare cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al societatii, rezultat urmare Hotararii AGEA nr. 1/ 16.01.2014.

**Art. 3** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii AGOA;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii AGOA, conform prevederilor legale;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

**Art. 4** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea datei de **03.02.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Preşedintele adunării generale  
Dan Weiler



Reprezentantii Ministerului Economiei  
Gabriel Andronache  
Cornel Zeveleanu

Two handwritten signatures are present next to the names of the representatives from the Ministry of Economy.

Secretariat tehnic A.G.A.  
Adina – Doina Coțovanu  
Iulia Gabriela Alexandrescu

Two handwritten signatures are present next to the names of the technical secretariat members.

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL PRAHOVA**

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

1350020

Număr de ordine în registrul comerțului

J29/6/1991

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 4756 din 22.01.2014 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  
**CONPET SA**  
cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 4 din 16.01.2014 și înregistrarea  
datelor din declarația-tip model 2 este înscrisă în registrul comerțului la data de 24.01.2014 în baza  
rezoluției nr. 1437 din 24.01.2014.

28.01.2014

**Data eliberării:** .....

**Anexe:** Rezoluție

*Director,*  
**Ilinca SIMIONESCU**

J29/6/1991  
CUI - 1350020

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova**  
**DOSAR NR. 4756/22.01.2014**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 1437 /24.01.2014**

**Pronunțată în ședința din data de: 24.01.2014**

ILINCA SIMIONESCU – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 4756 din data 22.01.2014 pentru CONPET SA, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991.

**DIRECTORUL**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 4756 din data 22.01.2014 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: obiecte de activitate pe sedii; sedii secundare; alte mențiuni; modificare date asociați persoane juridice; solicitant declarații și înregistrarea datelor din declarația tip - model 2 pe proprie răspundere în registrul comerțului.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: obiecte de activitate pe sedii; sedii secundare; alte mențiuni; modificare date asociați persoane juridice; solicitant declarații și înregistrarea datelor din declarația tip - model 2 pe proprie răspundere în registrul comerțului potrivit datelor din: Declarație-tip pe propria răspundere - model 2 nr. 4756 din 22.01.2014; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 16.01.2014; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 16.01.2014 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Prahova în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.  
Pronunțată în ședința din data de: 24.01.2014

**DIRECTOR ORC,  
ILINCA SIMIONESCU**



Referent/Redactat: R.E.

3 ex.

Data: 24.01.2014

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti. 100559, Prahova, Romania  
Tel: +40 – 244 – 401 360; fax: + 40-244 – 51 64 51  
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro  
Cod unic de inregistrare: R 1350020. Cod CAEN 4950  
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

**HOTARAREA NR. 1****A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA)****din data de 16.01.2014**

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

**HOTARARE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mavrodin, judet Dambovita; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7611/2002, numar cadastru 977;978; 979, numar carte funciara 449, parcela 1;

12. ALTE CATEGORII - RECEPTIE TITEI, adresa Municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, SECTIA 6, nr. 235, judet Prahova, devine **PUNCT PREDARE TITEI IN RAFINARIA PETROTEL**, adresa: municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 235, judet Prahova – sectia 6 a S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.; Contract de inchiriere nr. ADM 347/22.12.2011. Act aditional nr. 1/29.01.2013. Act aditional nr. 2/29.03.2013. Valabilitate 01.01.2012 – 31.03.2014.

13. ALTE CATEGORII - adresa Loc. Urlati, Oras Urlati, STATIE POMPARE URLATI judet Prahova, devine: **STATIE POMPARE TITEI URLATI**, adresa: localitatea Urlati, str. 30 Decembrie nr. 29, judet Prahova; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8345/2002, numar cadastru 567, numar carte funciara 718, parcela 1.

14. STATIE TITEI, adresa Municipiul Urziceni, judet Ialomita, devine: **DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI URZICENI**, adresa: municipiul Urziceni, judet Ialomita - incinta Statie OMV PETROM; Contract de inchiriere nr. ADM 318/18.10.2010. Act aditional nr. 1/03.10.2012. Valabilitate 18.10.2010 – 18.10.2014.

15. ALTE CATEGORII - RAMPA DE TITEI, adresa Comuna Ciresu, sat Ciresu, judet Braila, devine: **DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI CIRESU**, adresa: comuna Ciresu, judet Braila, certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 4672/1999, numar cadastru 438, numar carte funciara 92/N, parcela 1;2;

16. ALTE CATEGORII - STATIE POMPARE TITEI, adresa Loc. Baicoi, Oras Baicoi, STATIE POMPARE TITEI judet Prahova, devine: **DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI BAICOI**, adresa: oras Baicoi, judet Prahova; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7290/2002, numar cadastru 1212, numar carte funciara 1644, tarlăua 120, parcela 2160;2161;

17. ALTE CATEGORII, adresa Comuna Scorteni, SAT MISLEA, judet Prahova, devine: **DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI MISLEA**, adresa: comuna Scorteni, sat Mislea, judet Prahova; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8346/2002, numar cadastru 329, numar carte funciara 463, tarlăua 40, parcela 1138;

18. ALTE CATEGORII - STATIE TITEI, adresa Municipiul Moreni, judet Dambovita, devine: **DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI MORENI**, adresa: municipiul Moreni, judet Dambovita; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 6663/2001, numar cadastru 1612, numar carte funciara 1475, parcela 1;

19. ALTE CATEGORII - STATIE POMPARE, adresa Municipiul Moinesti, IN INC. STATIEI DE POMPARE PE, judet Bacau, devine: **STATIE POMPARE TITEI LUCACESTI**, adresa: municipiul Moinesti, judet Bacau - in incinta Statiei de Pompare Petrom; Contract de inchiriere nr.

207/21.01.2008. Act aditional nr. 1/06.04.2009. Act aditional nr. 2/07.12.2009. Act aditional nr. 3/07.02.2012. Act aditional nr. 4/ 20.12.2013 cu valabilitate pana la 31.12.2015.

20. BIROU, adresa Municipiul Moinesti, judet Bacau, devine: **SEDIU MOINESTI**, adresa: oras Moinesti, judet Bacau; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8698/2003, numar cadastru 1915, numar carte funciara 2335/N, parcela 1;

21. RAMPA DE TITEI, adresa Comuna Catalina, RAMPA DE TITEI IMECI, judet Covasna, devine: **DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI IMECI**, adresa comuna Catalina, localitatea Imeni, judet Covasna, certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 9671/2004, numar cadastru 24108 / carte funciara 24108, numar cadastru 24109 / carte funciara 24109, numar cadastru 24110 / carte funciara 24110, numar cadastru 24111 / carte funciara 24111, parcela 1;

22. ALTE CATEGORII - STATIE POMPE, adresa Comuna Poiana Lacului, judet Arges. devine: **DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI POIANA LACULUI**, adresa: comuna Poiana Lacului, judet Arges; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 5851/2000, numar cadastru 767 / carte funciara 535/N, parcela S1;

23. DEPOZIT TITEI, adresa Municipiul Pitesti IN INCINTA RAFINARIEI ARPECHIM, judet Arges, devine: **PUNCT PREDARE/PRIMIRE TITEI, GAZOLINA SI ETAN IN RAFINARIA ARPECHIM**, adresa: municipiul Pitesti, judet Arges - in incinta Rafinarii Arpechim, conform Contract de inchiriere nr. ADM 281/29.09.2010, Act aditional nr. 1/10.12.2010, Act aditional nr. 2/13.09.2011, Act aditional nr. 3/07.02.2012, Act aditional nr. 4/21.06.2012, Act aditional nr. 5/16.08.2012, Act aditional nr. 6/16.10.2012, Act aditional nr. 7/04.02.2013, Valabilitate 01.08.2010 - 31.04.2014;

24. ALTE CATEGORII - STATIE TITEI, adresa Comuna Lucieni, sat Silistea, judet Dambovita, devine: **DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI SILISTEA**, adresa: comuna Lucieni, localitatea Silistea, judet Dambovita; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7281/2002, numar cadastru 919 / carte funciara 380, parcela 1;

25. ALTE CATEGORII - STATIE POMPE, adresa Comuna Roata de Jos, STATIE POMPE SI DEPOZIT CARTOJANI, judet Giurgiu, denumit la pozitia 30 din Certificatul constatator, devine: **DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI CARTOJANI**, adresa: comuna Roata de Jos, judet Giurgiu; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 5623/2000, numar cadastru 172;173 / carte funciara 166/N, parcela 1;

26. ALTE CATEGORII – STATIE TITEI, adresa Comuna Marsa, DEPOZIT TITEI VIDELE, judet Giurgiu, devine: **DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI VIDELE**, adresa: localitatea Mirsa, judet Giurgiu; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 5622/2000, numar cadastru 118;119;120 / carte funciara 39/N, parcela 1;

27. ALTE CATEGORII – STATIE TITEI, adresa comuna Orlesti, sat ORLESTII DE SUS, judet Valcea, devine **DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI ORLESTI**, adresa: comuna Orlesti, loc. Orlestii de Sus, judet Valcea; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 4671 /1999, numar cadastru 168 / carte funciara 124, parcela 1;

28. ALTE CATEGORII – STATIE TITEI, adresa sat Otestii de Jos, comuna Cungrea, in incinta STATIEI POMPARE PETROM, judet Olt, devine **DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI OTESTI**, adresa: comuna Cungrea, judet Olt, conform Contractului de inchiriere teren nr. ADM 92/117/29.04.2009, Act aditional nr.1/07.12.2009, Act aditional nr.2/07.02.2012. Act aditional nr. 3/ 20.12.2013 cu valabilitate pana la 31.12.2015.

29. ALTE CATEGORII – STATIE TITEI, adresa comuna Ghercesti, judet Dolj, devine **DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI GHERCESTI**, adresa: comuna Ghercesti, str. Craiovei, nr. 34, judet Dolj, in incinta Statiei de pompare Petrom. Registrul Agricol vol.3, tip.1, poz. 24. Adeverinta nr. 112/13.01.2014, eliberata de Primaria Ghercesti, judet Dolj.

30. ALTE CATEGORII – STATIE TITEI, adresa Comuna Farcas STATIE TITEI VARTEJU, judet Dolj, devine: **STATIE POMPARE TITEI VARTEJU**, adresa: Comuna Talpas, sat Talpas, judet Dolj. Adeverinta nr. 97/14.01.2014, eliberata de Primaria Comunei Talpas, judet Dolj.

31. ALTE CATEGORII – RAMPA TITEI, adresa Comuna Barbatesti, judet Gorj, devine: **DEPOZIT, STATIE POMPARE, RAMPA TITEI SI GAZOLINA BARBATESTI**, adresa: comuna Barbatesti, judet Gorj, certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 5412/2000, numar cadastru 333 / carte funciara 122, parcela 1; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 5413/2000, numar cadastru 334 / carte funciara 122, parcela 1; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 5414/2000, numar cadastru 332 / carte funciara 122, parcela 1;

32. ALTE CATEGORII – STATIE TITEI, adresa loc. Ticleni, Oras Ticleni, in incinta STATIEI DE POMPARE PETROM, Judet Gorj, devine **STATIE POMPARE TITEI TICLENI**, adresa: loc. Ticleni, judet Gorj, nr. cadastral 352, inregistrat in Cartea Funciara nr.213 a localitatii Ticleni, conform Contractului de inchiriere teren nr. ADM 91/29.04.2009, Act aditional nr.1/07.12.2009, Act aditional nr. 2/07.02.2012. Act aditional nr. 3/ 20.12.2013 cu valabilitate pana la 31.12.2015.

33. ALTE CATEGORII – DEPOZIT ETAN TURBUREA, adresa Comuna Turburea, judet Gorj, devine: **STATIE POMPARE GAZOLINA SI ETAN TURBUREA**, adresa: Comuna Turburea, judet Gorj – in incinta OMV Petrom. Adeverinta nr. 267/14.01.2014, eliberata de Primaria Turburea, judet Gorj.

34. RAMPA DE TITEI SI GAZOLINA, adresa Comuna Biled, judet Timis, devine: **DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI SI GAZOLINA BILED**, adresa: comuna Biled, nr. 2001, judet Timis; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 9864/2005, numar carte funciara 3162, parcela 485/1; 485/2;

35. RAMPA DE TITEI, adresa Comuna Dudestii Vechi, RAMPA DE TITEI VALCANI, judet Timis, devine: **DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI VALCANI**, adresa: comuna Dudestii Vechi, localitatea Valcani, judet Timis; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 9865/2005, numar carte funciara 10826, parcela 1360; 1348/2;

36. ALTE CATEGORII – RAMPA TITEI, adresa Oras Pecica, judet Arad, devine: **DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI PECICA**, adresa: comuna Pecica, judet Arad; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8402/2003, numar cadastru 305801 / numar carte funciara 305801;

37. ALTE CATEGORII – RAMPA INCARCARE TITEI SI GAZOLINA, adresa Municipiul Salonta, judet Bihor, devine: **DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI SALONTA**, adresa: oras Salonta, judet Bihor; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7300/2002, numar cadastru 315 / numar carte funciara 111;

38. ALTE CATEGORII – RAMPA INCARCARE TITEI SI GAZOLINA. adresa Municipiul Marghita, judet Bihor, devine: **DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI SI GAZOLINA MARGHITA**, adresa: oras Marghita, judet Bihor; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7302/2002, numar cadastru 318 numar carte funciara 110, parcela 2256/4; 2248/1a; 2247/4;

**Art. 6** Aproba modificarea Actului Constitutiv al SC Conpet SA. conform propunerilor din Anexa la Convocatorul AGEA (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), corespunzator propunerilor anexate la Referatul nr. 48783/ 2013 intocmit de catre Directia Financiara si Serviciul Juridic – Avizare, astfel:

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

**Art.1 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:**

(2) In toate documentele, facturile, anunturile, publicatiile si, in general, in corespondenta societatii, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, mentionandu-se sediul, capitalul social subscris si varsat, codul unic de inregistrare si numarul de inregistrare din registrul comertului.

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

**Art.2 alin. (3), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:**

(3) Societatea isi desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 privind societatile, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale Codului Civil si ale celorlalte legi si reglementari aplicabile societatilor comerciale.

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

**Art.3 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:**

(2) Societatea poate înfiinta si desfiinta si alte tipuri de subunitati (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica), situate in

aceeasi localitate si/ sau in alte localitati, din tara si din strainatate, in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administratie. Sediile secundare (punctele de lucru) ale SC CONPET SA sunt cuprinse in anexa 2 a actului constitutiv.

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

**Capitolul II din Actul Constitutiv se completeaza in ceea ce priveste denumirea sa, care va fi urmatoarea: Scopul, Domeniul si Obiectul de activitate al societatii.**

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

**Art. 5 din Actul Constitutiv se redenumeste, se inlocuieste si va avea urmatorul continut:**

#### **Art. 5 Scopul societatii**

S.C. CONPET S.A. este concesionarul activitatii de operare a Sistemului National de Transport al titeiului, gazolinei si etanului lichid, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor anexe aferente Sistemului, calitate dobandita prin incheierea cu A.N.R.M., in anul 2002, a Acordului Petrolier de Concesiune aprobat prin H.G. nr. 793/ 2002.

- *Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, nu aproba modificarea*

**Art.6 din Actul Constitutiv in sensul schimbarii codului CAEN al activitatii principale a societatii, continutul articolului fiind dupa cum urmeaza:**

#### **Art.6 Domeniul si Obiectul principal de activitate**

(1) Domeniul principal de activitate al societatii este "Transporturi prin conducte" – cod CAEN 495.

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

- *Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, nu aproba modificarea*

**Art. 7 din Actul Constitutiv, al carui continut ramane urmatorul:**

- 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 carnilor
- 1012 Prelucrarea si conservarea carnilor 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 carnei 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.

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

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

(3) Structura actionariatului, corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 15.11.2013, este urmatoarea:

Statul Român, prin Ministerul Economiei (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii)

Numar de actiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

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

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 %

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

**Art. 9 din Actul Constitutiv, se redenumeste astfel:**

**Art. 9 Majorarea sau reducerea capitalului social**

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

**Art. 10 alin. (5), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:**

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

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

**La Art. 11 din Actul Constitutiv, dupa alin. (7) se introduce alin. (8), avand urmatorul continut:**

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

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

**Art.13 alin. (3), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:**

(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe piata reglementata a valorilor mobiliare se transmite in conformitate cu legislatia privind piata de capital.

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

**La Art.13 din Actul Constitutiv, dupa alin. (4) se introduce alin. (5), avand urmatorul continut:**

(5) Tranzactiile cu actiunile Societatii se vor efectua conform legislatiei in vigoare aplicabila pietelor organizate de valori mobiliare.

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

**Art.14 alin. (1) si alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:**

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

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

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

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

**Art. 15 alin. (3) lit.c) din Actul Constitutiv se inlocuieste si va avea urmatorul continut:**

c) aproba planul de administrare elaborat si prezentat de catre Consiliul de Administratie, precum si revizuirea acestuia.

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

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

e) stabileste nivelul remuneratiei si orice alte sume si avantaje cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar in curs, precum si limitele generale ale remuneratiei directorului general;

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii si RK pentru exercitiul financiar urmator, precum si rectificările acestora;

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

**Art.15 alin. (4) lit. d), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:**

d) infiintarea sau desfiintarea de filiale;

- *Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, nu aproba eliminarea*

**Art.15 alin. (5), din Actul Constitutiv, al carui continut ramane urmatorul:**

(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.

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

**Art.17 alin. (1) lit. a) si alin. (2) lit. a) si lit. c), precum si alin. (5) si alin. (6), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:**

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

a) La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, sunt necesare:

a) La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;

c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare;

(5) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numărul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum si listele de prezenta a actionarilor.

Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale, registru sigilat si parafat.

(6) Presedintele consiliului de administratie va putea desemna, dintre functionarii societății, unul sau mai multi secretari tehnici, care să ia parte la executarea operatiunilor mentionate mai sus, inclusiv la intocmirea si semnarea procesului-verbal de sedinta.

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

**Art.18 alin. (5) si alin. (7), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:**

(5) Fiecare actionar inregistrat la data de referinta a adunarii are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant in adunare. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei procuri speciale valabile pentru respectiva adunare generala, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. Actionarii pot vota si prin corespondenta precum si prin mijloace electronice, in conformitate cu prevederile aplicabile.

(7) In cazul votului prin reprezentare, procurile vor fi depuse in original cu 24 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile pot fi comunicate si pe cale electronica, avand incorporata/ atasata semnatura electronica. In procesul-verbal se va face mentiune despre procurile primite.

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

**Art.19 alin. (3), alin. (4), alin. (5), alin. (6), alin. (8), alin. (12) si alin. (21), din Actul Constitutiv, se modifica si se completeaza si vor avea urmatorul continut:**

(3) Consiliul de Administratie este condus de un presedinte. Presedintele este ales de catre Consiliul de Administratie, din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie este tot atributul Consiliului de Administratie. Decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.

(4) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

(5) La nivelul Consiliului de Administratie se constituie Comitetul de Audit si Comitetul de nominalizare si remunerare, obligatorii, conform prevederilor legale in vigoare. Consiliul de Administratie poate constitui, prin decizie, si alte comitete consultative, in diverse domenii de activitate, in functie de necesitatile si strategia manageriala a societatii. Comitetele consultative au in componenta cel putin 2 membri, unul dintre acestia indeplinind functia de presedinte al comitetului respectiv. Comitetele consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui, iar propunerile/ recomandarile formulate catre Consiliul de Administratie (pentru fundamentarea luarii deciziilor acestuia) se adopta cu majoritate de voturi exprimate. Atributiile si responsabilitatile comitetelor consultative se stabilesc de catre Consiliul de Administratie.

(6) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

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

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezenta (direct sau prin reprezentare), a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenti. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

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

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

**Art.20 alin. (1), lit. f) se modifica si va avea urmatorul continut:**

f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si programul de investitii si RK pentru exercitiul financiar urmasor, precum si rectificările acestora; aproba revizuirea programului de investitii si RK in cadrul acelorasi valori;

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

**Art.20 alin. (1), lit. g), lit. i), lit. q), lit. u), lit.v) si lit. w), din Actul Constitutiv, se modifica , se inlocuiesc/ se completeaza si vor avea urmatorul continut:**

g) Aproba Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate;

- i) Elaboreaza si supune spre aprobare adunarii generale ordinare a actionarilor planul de administrare, in termen de 90 zile de la numirii administratorilor in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/ 2011;
- q) Solicita si primeste rapoarte din partea auditului intern al societatii;
- u) Aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
- v) Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre actionari in cadrul sedintelor adunarilor generale ale actionarilor, urmarind ca executarea hotararilor sa se realizeze cu respectarea legalitatii activitatii societatii; Asigura si raspunde de aducerea la indeplinire a oricaror sarcini si atributii stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv de reglementarile in vigoare privind piata de capital, precum si de desfasurarea activitatii societatii, atat pentru atributiile directe cat si pentru cele incredintate directorului general.
- w) Aproba planul de management elaborat si prezentat de catre directorul general, in termen de 90 zile de la data numirii acestuia in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

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

**La Art. 20 alin. (1) din Actul Constitutiv, dupa lit. w) se introduce lit. x), care va avea urmatorul continut:**

x) Prezinta semestrial, in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractului de mandat al directorului general, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.

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

**La Art. 20 alin. (1) din Actul Constitutiv, dupa lit. x) nou introdusa se introduc lit. y) si lit. z), care vor avea urmatorul continut:**

y) Prezinta adunarii generale ordinare a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale un raport anual, elaborat de Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general in cursul anului financiar anterior, raport structurat corespunzator prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

(z) Aproba infiintarea sau desfiintarea unor subunitati (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica), situate in aceeaasi localitate si/ sau in alte localitati, din tara si din strainatate;

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

**Art.20 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:**

(2) Sub sanctiunea nulitatii, administratorii sau directorul general vor putea, in nume propriu, sa instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, in conditiile prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile.

- *Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, nu aproba modificarea*

**Art.21 alin. (1), din Actul Constitutiv, al carui continut ramane urmatorul:**

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

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

**Art.21 alin. (2), lit. c), lit. d), lit. g), lit. h), lit. i), lit. r), lit. u), lit. y) si lit. z), din Actul Constitutiv, se modifica / se inlocuiesc/ se completeaza si vor avea urmatorul continut:**

c) respecta obligatiile de raportare stabilite prin reglementarile in vigoare privind piata de capital si cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si cu celelalte prevederi legale aplicabile;

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

g) organizează, coordonează si ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor si politicilor aprobate de către consiliul de administratie; aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii comerciale;

h) angajeaza/ numeste/ destituie/ promoveaza/ suspenda/ concediaza. dupa caz. in conditiile legii. personalul societatii si ii stabileste drepturile si obligatiile;

i) negociaza contractele individuale de munca ale salariatilor;

r) negociaza si incheie pentru si in numele societatii Contractul Colectiv de Munca. in forma aprobata de catre Consiliul de Administratie;

u) incheie contracte 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;

y) organizeaza si conduce un Comitet Director Executiv format din 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) oricare dintre administratori poate solicita Directorului General informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorul General are obligatia de a informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

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

**Art.22 alin. (1), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:**

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

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

**Art. 22 alin. (3), din Actul Constitutiv, se elimina.**

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

**Art. 24 din Actul Constitutiv se redenumeste, iar alin. (1) si alin. (2) din cadrul acestuia se modifica si vor avea urmatorul continut:**

**Art. 24 Exercitiul financiar**

(1) Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si coincide cu anul calendaristic.

(2) In conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicata. consiliul de administratie este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul auditorilor financiari.

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

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

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

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

**Art. 27 din Actul Constitutiv, se redenumeste si se completeaza si va avea urmatorul continut:**

**Art.27 Evidenta contabila si situatiile financiare**

Societatea tine evidenta contabilă, în moneda nationala, in conditiile prevazute de legislatia romana in vigoare. Situatiile financiare anuale sunt intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si cu politicile contabile ale societatii.

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

**Art. 28 alin. (2), din Actul Constitutiv, se completeaza si va avea urmatorul continut:**

(2) Din profitul societatii, se va prelua, in fiecare an, in limita unei cote de 5%, o suma pentru formarea fondului de rezerva, potrivit legislatiei in domeniu, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

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

**Art. 35, alin. (1) si alin. (2) din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:**

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, Codului Civil, Codului comercial si ale legislatiei in vigoare privind piata de capital.

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 16.01.2014 urmare modificarilor aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 / 16.01.2014 avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 28.11.2013 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

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

**Anexa 1 la Actul Constitutiv** cuprinzand componenta Consiliului de Administratie, datele de identificare ale directorului general si ale auditorului financiar, se completeaza cu precizarea privind cetatenia administratorilor (toti administratorii avand cetatenie romana, cu exceptia dlui. Dan Weiler, cetatean german).

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

**Anexa 2 la Actul Constitutiv** va avea urmatorul continut:

#### **SEDII SECUNDARE (PUNCTE DE LUCRU):**

1. STATIE POMPARE TITEI CONSTANTA NORD, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta, in incinta S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanta, S.P. NORD I;
2. SEDIU CONSTANTA, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta;
3. STATIE POMPARE TITEI CONSTANTA SUD, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta;
4. PUNCT PREDARE TITEI IN RAFINARIA PETROMIDIA, adresa: municipiul Constanta, drumul judetean 226, km. 23, judet Constanta;
5. POST FIX POARTA ALBA, adresa: localitatea Poarta Alba, Punct fix Nisipari, judet Constanta;
6. STATIE POMPARE TITEI MIRCEA VODA, adresa: localitatea Mircea Voda, judet Constanta;
7. POST FIX PUNCT C1, adresa: localitatea Cernavoda, judet Constanta;
8. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI BARAGANU, adresa: comuna Borcea, judet Calarasi;
9. STATIE POMPARE TITEI DRAGOS VODA, adresa: comuna Dragos Voda, judet Calarasi;
10. POST FIX PUNCT C3, adresa: comuna Stelnica, judet Ialomita;
11. POST FIX PUNCT C4, adresa: municipiul Fetesti, judet Ialomita;
12. STATIE POMPARE TITEI MARTINESTI, adresa: comuna Tataranu, localitatea Martinesti, judet Vrancea;
13. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI CALARETI, adresa: comuna Tamadau Mare, judet Calarasi;
14. STATIE POMPARE TITEI MAVRODIN, adresa: localitatea Mavrodin, judet Dambovita;
15. PUNCT PREDARE TITEI IN RAFINARIA PETROTEL, adresa: municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 235, judet Prahova – sectia 6 a S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.;

16. STATIE POMPARE TITEI URLATI, adresa: localitatea Urlati, str. 30 Decembrie nr. 29, judet Prahova;
17. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI URZICENI, adresa: municipiul Urziceni, judet Ialomita - incinta Statie OMV PETROM;
18. RAMPA INCARCARE TITEI BERCA, adresa: comuna Berca, Loc. Satuc, judet Buzau;
19. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI CIRESU, adresa: comuna Ciresu, judet Braila;
20. RAMPA INCARCARE TITEI INDEPENDENTA, adresa: comuna Independenta, judet Galati;
21. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI BAICOI, adresa: oras Baicoi, judet Prahova;
22. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI MISLEA, adresa: comuna Scorteni, sat Mislea, judet Prahova;
23. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI MORENI, adresa: municipiul Moreni, judet Dambovita;
24. STATIE POMPARE OCHIURI, adresa: comuna Gura Ocnitei, localitatea Ochiuri, judet Dambovita;
25. STATIE POMPARE TEIS, adresa: comuna Sotanga, localitatea Teis, judet Dambovita;
26. STATIE POMPARE GORGOTENI, adresa: comuna Gura Ocnitei, loc. Gorgoteni, judet Dambovita;
27. STATIE POMPARE TITEI LUCACESTI, adresa: Municipiul Moinesti, judet Bacau - in incinta Statiei de Pompare Petrom.
28. SEDIU MOINESTI, adresa: oras Moinesti, judet Bacau;
29. POST FIX VERMESTI, adresa: comuna Darmanesti, judet Bacau;
30. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI IMECI, adresa: comuna Catalina, localitatea Imeni, judet Covasna;
31. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI POIANA LACULUI, adresa: comuna Poiana Lacului, judet Arges;
32. PUNCT PREDARE/PRIMIRE TITEI, GAZOLINA SI ETAN IN RAFINARIA ARPECHIM, adresa: municipiul Pitesti, judet Arges - in incinta Rafinarii Arpechim;
33. STATIE TITEI ICOANA, adresa: comuna Icoana, judet Olt;
34. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI SILISTEA, adresa: comuna Lucieni, localitatea Silistea, judet Dambovita;
35. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI CARTOJANI, adresa: comuna Roata de Jos, judet Giurgiu;
36. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI VIDELE, adresa: localitatea Mirsa, judet Giurgiu;
37. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI ORLESTI, adresa: comuna Orlesti, loc. Orlestii de Sus, judet Valcea;
38. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI OTESTI, adresa comuna Cungrea, judet Olt;

39. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI GHERCESTI. adresa: comuna Ghercesti, str. Craiovei, nr. 34, judet Dolj, in incinta Statiei de pompare Petrom;
40. STATIE POMPARE TITEI VARTEJU, adresa: comuna Talpas, sat Talpas, judet Dolj.
41. DEPOZIT, STATIE POMPARE, RAMPA TITEI SI GAZOLINA BARBATESTI, adresa: comuna Barbatesti, judet Gorj;
42. STATIE POMPARE TITEI TICLENI, adresa: localitatea Ticleni, judet Gorj;
43. STATIE POMPARE GAZOLINA SI ETAN TURBUREA, adresa: comuna Turburea, judet Gorj – in incinta OMV Petrom.
44. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI SI GAZOLINA BILED, adresa: comuna Biled, nr. 2001, judet Timis;
45. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI VALCANI, adresa: comuna Dudestii Vechi, localitatea Valcani, judet Timis;
46. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI PECICA, adresa: comuna Pecica, judet Arad;
47. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI SALONTA, adresa: oras Salonta, judet Bihor;
48. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI SI GAZOLINA MARGHITA, adresa: oras Marghita, judet Bihor;
49. DEPOZIT TITEI SUPLACUL DE BARCAU, adresa: comuna Suplacu de Barcau, judet Bihor;
50. BAZA SPORTIVA STREJNICU, adresa: Com. Targoru Vechi, sat. Strejnicu, judet Prahova;
51. COMPLEX SPORTIV VOINTA PLOIESTI, adresa: Mun. Ploiesti, str. Curcubeului, nr. 46, judet Prahova;
52. ACTIVITATE BIROU OPRISANESTI, adresa: Oprisanesti, Bloc O2, judet Braila;
53. DEPOZITARI CANTINA BIROURI PLOIESTI, adresa: municipiul Ploiesti, str. Rezervoarelor, nr. 8, judet Prahova;
54. DEPOZIT MATERIALE INOTESTI, adresa: sat Inotesti, judet Prahova.

**Art. 7** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii AGEA;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al societatii actualizat cu toate modificarile intervenite, precum si pentru punerea in aplicare a hotararii AGEA, conform prevederilor legale;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGEA si a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

**Art. 8** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea datei de **03.02.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGEA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Preşedintele adunarii generale  
Dan Weiler

Presedinte provizoriu



Reprezentantii Ministerului Economiei  
Gabriel Andronache  
Cornel Zeveleanu

Two handwritten signatures are present next to the names of the representatives from the Ministry of Economy.

Secretariat tehnic A.G.A.  
Adina – Doina Coțovanu  
Gabriela Iulia Alexandrescu

Two handwritten signatures are present next to the names of the technical secretariat members.

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL PRAHOVA**

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

**1350020**

Număr de ordine în registrul comerțului

**J29/6/1991**

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 4667 din 22.01.2014 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind  
**CONPET SA**  
cuprinse în decizia consiliului de administrație nr. 1 din 21.01.2014 este înscrisă în registrul  
comerțului la data de 24.01.2014 în baza rezoluției nr. 1439 din 24.01.2014.

28.01.2014

**Data eliberării:** .....

**Anexe:** Rezoluție

*Director,*

**Ilinca SIMIONESCU**

J29/6/1991  
CUI - 1350020

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova**  
**DOSAR NR. 4667/22.01.2014**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 1439 /24.01.2014**

**Pronunțată în ședința din data de: 24.01.2014**

**ILINCA SIMIONESCU - DIRECTORUL** Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 4667 din data 22.01.2014 pentru CONPET SA, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991.

**DIRECTORUL**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 4667 din data 22.01.2014 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate **DIRECTORUL**, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1.2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Decizia consiliului de administrație nr. 1 din 21.01.2014.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Decizia consiliului de administrație nr. 1 din 21.01.2014.

Executoric de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Prahova în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 24.01.2014

  
**DIRECTOR ORC,**  
**ILINCA SIMIONESCU**

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3 Ploiesti 100559, Prahova, Romania  
Tel: +40 - 244 - 401 560 Fax: +40 244 - 51 64 51  
e-mail: conpet@conpet.ro web: www.conpet.ro  
Cod unic de inregistrare: R 1550820 Cod CAEN: 4950  
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova nr. 1291/2013/1.1.11  
Capital social subscris si varsat: LEI 60.000.000,00



**DECIZIA NR. 1**  
**din data de 21.01.2014**  
**Consiliul de Administratie al S.C. CONPET S.A. Ploiesti**  
**intrunit in sedinta din data de 21.01.2014**  
**DECIDE:**

.....  
Revoca pe dl. Dan Weiler din functia de Presedinte provizoriu al Consiliului de Administratie si il alege in  
functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, incepand cu data de 21.01.2014, in  
conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) din Actul Constitutiv al societatii, aprobat prin Hotararea AGH A  
nr. 1/ 16.01.2014. Durata mandatului Presedintelui este pana la expirarea mandatului de administrator,  
respectiv pana la data de 28.11.2017.  
.....

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Dan Weiler**



**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL PRAHOVA**

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI  
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare

1350020

Număr de ordine în registrul comerțului

J29/6/1991

Exemplar nr: 1

Menționarea în registrul comerțului a actelor: hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 25.03.2014, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 27.03.2014, pentru firma

**CONPET SA**

conform cererii nr. 21038 din 02.04.2014 este înregistrată în registrul comerțului la data de 04.04.2014 în baza rezoluției nr. 6178 din data de 04.04.2014.

05-05-2014

*Data eliberării:* .....

*Anexe:* Rezoluție

*Director,*  
**Ilinca SIMIONESCU**

J29/6/1991  
CUI - 1350020

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova**  
**DOSAR NR. 21038/02.04.2014**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 6178 /04.04.2014**

**Pronunțată în ședința din data de: 04.04.2014**

**ILINCA SIMIONESCU – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova**

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 21038 din data 02.04.2014 pentru societatea CONPET SA, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991.

**DIRECTORUL**

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 21038, din data de 02.04.2014 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 25.03.2014; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 27.03.2014.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu dispozițiile Legii 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 25.03.2014; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 27.03.2014.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 25.03.2014, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 27.03.2014, .

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 04.04.2014 .

**DIRECTOR ORC,**  
**ILINCA SIMIONESCU**

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania  
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51  
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro  
Cod unic de inregistrare: R 1350020. Cod CAEN 4950  
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris si varsat 28 569 842.40 lei

**HOTARAREA NR. 2****A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)****din data de 25.03.2014**

*Avand in vedere prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 25.03.2014 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:*

**HOTARARE**

**Art. 1** Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba Programul de investitii si Programul de reparatii capitale, pe anul 2014, urmand ca acest subiect sa fie discutat intr-o adunare generala ulterioara, dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii de Guvern pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii aferent exercitiului financiar 2014.

**Art. 2** Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 - Anexa nr. 1, urmand ca acest subiect sa fie discutat intr-o adunare generala ulterioara, dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii de Guvern pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii aferent exercitiului financiar 2014.

**Art. 3** Cu majoritate de voturi exprimate, cu privire la indemnizatia fixa bruta lunara si indemnizatia variabila pentru administratorii neexecutivi ai SC Conpet SA, AGOA hotaraste dupa cum urmeaza:

a) Stabileste indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, la o valoare egala cu media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care societatea isi desfasoara activitatea, comunicat de Institutul National de Statistica (INS) anterior numirii. Indemnizatia fixa bruta lunara se va actualiza anual, in functie de datele furnizate de INS si va fi platita o data pe luna, indiferent de numarul sedintelor dintr-o luna, astfel:

a1) presedintele Consiliului de Administratie si membrii care sunt in cadrul a cel putin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului vor beneficia de o indemnizatie fixa bruta lunara la valoarea maxima;

a2) membrii Consiliului de Administratie care sunt in cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului vor beneficia de o indemnizatie fixa bruta lunara reprezentand 90 % din indemnizatia fixa bruta lunara la valoarea maxima;

a3) membrii Consiliului de Administratie care nu fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul consiliului vor beneficia de o indemnizatie fixa bruta lunara reprezentand 85 % din indemnizatia fixa bruta lunara la valoarea maxima.

b) Componenta variabila va avea doua subcomponente si va fi determinata in functie de atingerea obiectivelor si indeplinirea tinta a indicatorilor de performanta, astfel:

b1) Subcomponenta variabila 1 se va determina trimestrial, in functie de gradul de indeplinire a criteriilor de performanta si va fi determinata ca suma mediilor ponderate a indicatorilor de performanta prezentati in anexa la contractul de administrare.

Pe baza indicatorilor stabiliti si a ponderii fiecaruia, se va calcula un Indicator global trimestrial de performanta  $I_T$ , dupa urmatoarea formula:

$$I_{T,A} = \sum_{i=1}^n I_i \times W_i$$

unde

- $I_T$  – indicator global trimestrial
- $I_i$  – Indicator individual (Grad de indeplinire -%)
- $W_i$  – Coeficient de ponderare
- $I_A$  – Indicator global anual

Valoarea transei trimestriale a primei subcomponente a componentei variabile care se va acorda administratorilor neexecutivi, este egala cu suma castigurilor salariale medii brute lunare din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicate de Institutul National de Statistica aferente perioadei respective, astfel incat valoarea totala anuala maxima a primei subcomponente sa fie egala cu castigul salarial mediu brut anual din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica.

In conditiile in care Indicatorul global trimestrial  $I_T$  se realizeaza 100% sau peste, in perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei parti a transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Daca Indicatorul global trimestrial  $I_T$  se realizeaza sub 100% in perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75% din valoarea transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.

Daca per total, la sfarsitul anului, Indicatorul global anual  $I_A$  se realizeaza 100% sau peste, diferentele retinute din prima parte a componentei variabile aferenta trimestrelor in care coeficientul global trimestrial a fost sub 100%, se achita administratorului.

b2) Pentru stabilirea Subcomponentei variabile 2, se solicita Consiliului de Administratie ca in temeiul prevederilor Art. 37, alin.(5) din OUG nr. 109/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sa elaboreze un studiu privind stabilirea celei de-a doua parti a indemnizatiei variabile pe baza performantei bursiere a actiunilor emise de societate ( de tip *stock options plan* sau echivalent).

Aprobarea acestei subcomponente variabile va face obiectul unei adunari generale a actionarilor convocate intr-un termen de pana la 4 luni de la data prezentei AGOA. Cea de-a doua subcomponenta a componentei variabile pe un exercitiu financiar nu va putea fi mai mare decat indemnizatia fixa aferenta intregului exercitiu financiar.

Se va avea in vedere ca sumele ce vor fi alocate platii indemnizatiilor fixe si variabile a membrilor Consiliului de Administratie sa se incadreze in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii, aprobat conform prevederilor legale in vigoare.

**Art. 4** a) Cu majoritate de voturi exprimate, cu privire la stabilirea limitelor generale ale indemnizatiei fixe brute lunare pentru directorul general al SC CONPET SA, AGOA hotaraste dupa cum urmeaza:

a1) Limita generala minima a indemnizatiei fixe brute lunare a directorului general va fi de 5 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care societatea isi desfasoara activitatea, comunicat de Institutul National de Statistica (INS), cu conditia incadrarii in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

a2) Limita generala maxima a indemnizatiei fixe brute lunare a directorului general va fi de 6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care societatea isi desfasoara activitatea, comunicat de Institutul National de Statistica (INS), cu conditia incadrarii in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

b) Cu majoritate de voturi exprimate, cu privire la indemnizatia variabila pentru directorul general al SC Conpet SA, AGOA hotaraste dupa cum urmeaza:

b1) Subcomponenta variabila 1 va fi determinata in functie de atingerea obiectivelor si indeplinirea tinta a indicatorilor de performanta si nu va putea fi mai mare de o indemnizatie fixa aferenta intregului exercitiu financiar.

b2) Pentru stabilirea Subcomponentei variabile 2, se solicita Consiliului de Administratie ca in temeiul prevederilor Art. 38, alin. (3) din OUG nr. 109/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sa elaboreze un studiu privind stabilirea indemnizatiei variabile a Directorului General inclusiv pe baza performantei bursiere a actiunilor emise de societate (de tip *stock options plan* sau echivalent). Aceasta nu va putea fi mai mare de o indemnizatie fixa aferenta intregului exercitiu financiar. Remuneratia stabilita de Consiliul de Administratie va fi unica forma de remuneratie pentru directorii care au si calitatea de administrator al SC Conpet SA.

**Art. 5** Cu privire la Punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, nefiind indeplinite conditiile legale si statutare privind validitatea luarii unei hotarari, pe cale de consecinta nu se aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa propuna actionarilor, intr-o adunare generala convocata in termen de maxim cinci luni de la data prezentei AGOA, aprobarea unei remuneratii variabile stabilita pe baza performantei bursiere a actiunilor emise de societate (de tip *stock options plan* sau echivalent), ca parte a

indemnizatiei variabile a administratorilor neexecutivi, avandu-se in vedere precizarile de la Art. 3 din hotararea AGOA, prin care s-a solicitat Consiliului de Administratie convocarea adunarii generale, cu privire la acest subiect, in termen de pana la 4 luni de la data prezentei AGOA.

**Art. 6** Cu privire la Punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA, nefiind indeplinite conditiile legale si statutare privind validitatea luarii unei hotarari, nu se aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa propuna actionarilor, intr-o adunare generala convocata in termen de maxim cinci luni de la data prezentei Adunari Generale a Actionarilor, aprobarea unei remuneratii variabile stabilita pe baza performantei bursiere a actiunilor emise de societate (de tip *stock options plan* sau echivalent), ca parte a indemnizatiei variabile a Directorului General, avandu-se in vedere precizarile de la Art. 4 coroborate cu Art. 5 din hotararea AGOA.

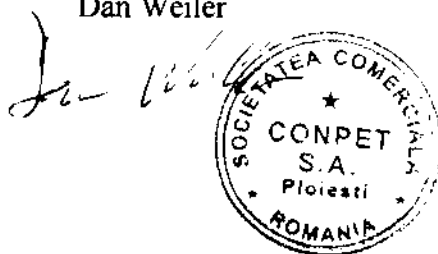
**Art. 7** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii AGOA;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii AGOA, conform prevederilor legale;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

**Art. 8.** Cu unanimitate de voturi exprimate, stabileste data de **11.04.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Presedintele adunarii generale

Dan Weiler



Reprezentantul Ministerului Economiei

Cornel Zeveleanu

Secretariat tehnic A.G.A.

Adina – Doina Coțovanu

Gabriela Iulia Alexandrescu

*Nota: Reprezentantul actionarului majoritar semneaza prezenta hotarare in baza Art. 18 alin. (18) din Actul Constitutiv al SC Conpet SA.*

*Hotararea nr. 2 /25.03.2014 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.*

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania  
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51  
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro  
Cod unic de inregistrare: R 1350020. Cod CAEN 4950  
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22 01 1991  
Capital social subscris si varsat 28 569 842.40 lei

**HOTARAREA NR. 3****A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)****din data de 27.03.2014**

*Avand in vedere prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 27.03.2014 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:*

**HOTARARE**

**Art. 1** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Planul de administrare a SC CONPET SA, pentru perioada 2014 – 2017, elaborat de Consiliul de Administratie in temeiul prevederilor OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art. 2** Cu majoritate de voturi exprimate, aproba contractul de administrare al administratorilor SC CONPET SA, in forma si continutul prezentate in anexa la Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 217/ 19.03.2014.

**Art. 3** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba limita maxima a primei de asigurare aferenta asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori si directorul general, in cuantum de 18.000 Euro, corespunzatoare unei limite de asigurare de 12 milioane Euro in agregat, pentru o perioada de 12 luni. Conducerea executiva si administrativa a societatii este raspunzatoare pentru modalitatea de selectare a firmei cu care se va incheia polita pentru administratori si directorul general, astfel incat sa nu fie prejudiciata SC CONPET SA.

**Art. 4** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarca dlui. Cornel Zeveleanu, in calitate de reprezentant al SC CONPET SA, in vederea semnarii contractelor de administrare cu administratorii SC CONPET SA.

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

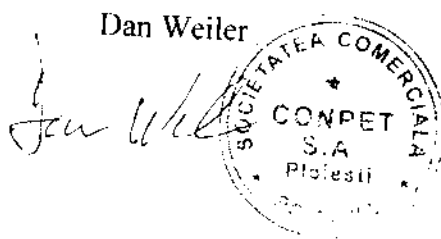
- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii AGOA;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii AGOA, conform prevederilor legale;

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

**Art. 6.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea datei de **14.04.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Presedintele adunarii generale

Dan Weiler



Reprezentantul Ministerului Economiei

Cornel Zevelcănu

Secretariat tehnic A.G.A.

Adina – Doina Coțovanu

Gabriela Iulia Alexandrescu

*Nota: Reprezentantul actionarului majoritar semneaza prezenta hotarare in baza Art. 18 alin. (18) din Actul Constitutiv al SC Conpet SA.*

*Hotararea nr. 3 /27.03.2014 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.*

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL PRAHOVA**

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI  
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare

1350020

Număr de ordine în registrul comerțului

J29/6/1991

Exemplar nr: 1

Menționarea în registrul comerțului a actului: hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 29.04.2014, pentru firma

**CONPET SA**

conform cererii nr. 27809 din 05.05.2014 este înregistrată în registrul comerțului la data de 07.05.2014 în baza rezoluției nr. 8062 din data de 07.05.2014.

12 -05- 2014

*Data eliberării:* .....

*Anexe:* Rezoluție



**J29/6/1991**  
**CUI - 1350020**

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova**  
**DOSAR NR. 27809/05.05.2014**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 8062 /07.05.2014**

**Pronunțată în ședința din data de: 07.05.2014**

**CHIRIȚĂ OTILIA – PERSOANA DESEMNATA** conform O.U.G. 116/2009, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 27809 din data 05.05.2014 pentru societatea CONPET SA, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991.

**PERSOANA DESEMNATĂ**

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 27809, din data de 05.05.2014 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 29.04.2014.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu dispozițiile Legii 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 29.04.2014.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 29.04.2014 .

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 07.05.2014 .

**PERSOANA DESEMNATA,**  
**CHIRIȚĂ OTILIA**



**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania  
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51  
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro  
Cod unic de inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950  
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris si varsat 28.569.842,40 lei

**HOTARAREA NR. 4****A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)****din data de 29.04.2014**

*Avand in vedere prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 29.04.2014 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:*

**HOTARARE**

**Art. 1** Cu votul "Pentru" al actionarilor reprezentand 100,0000 % din numarul total de voturi exprimate, aproba acoperirea pierderii contabile reportate in suma de 120.080.985 lei, provenita din trecerea la aplicarea IFRS prin aplicarea pentru prima data a IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste", si anume:

- 117.224.543 lei, prin utilizarea soldului creditor al contului "ajustari ale capitalului social" si
- 2.856.442 lei, prin utilizarea din rezerve constituite din profitul net, in conformitate cu prevederile art. 1, pct. 1<sup>1</sup> din O.G. nr. 64/ 2001 *privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome*, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art. 2.** Cu votul "Pentru" al actionarilor reprezentand 100,0000 % din numarul total de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2013, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2013 si a Raportului auditorului independent KPMG Audit SRL asupra situatiilor financiare anuale ale SC Conpet SA.

**Art. 3.** Cu votul "Pentru" al actionarilor reprezentand 65,2295 % din numarul total de voturi exprimate, aproba:

- a) Repartizarea profitului net realizat in anul 2013, pe destinatiile prevazute de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 144/ 2005 *privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizarii profitului* si in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/ 2001 *privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome*, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 238/ 2013 *privind*

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru SC Conpet SA Ploiesti, in temeiul Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2013, astfel:

| Indicatori                                           | Valoare               |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Rezerva legala                                       | 0 (zero) lei          |
| Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 21.666 lei            |
| Participarea salariatilor la profit (10%)            | 3.475.098 lei         |
| Dividende cuvenite actionarilor (85%)                | 29.538.340 lei        |
| Alte rezerve (5%)                                    | 1.737.550 lei         |
| <b>Total profit net repartizat</b>                   | <b>34.772.654 lei</b> |

b) Valoarea dividendului brut pe actiune (calculat la un numar total de 8.657.528 actiuni), respectiv 3,4118676832 lei/actiune, din care se va retine la sursa impozitul pe dividende, in cotele prevazute de legislatia in vigoare la data platii.

c) Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru hotararile prezentei AGOA. Plata dividendelor se va efectua esalonat, in functie de lichiditatile societatii, incepand cel tarziu cu data de 01.07.2014.

In conformitate cu art. 1 alin. (3) din OG nr. 64/ 2001 *privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome*, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul au obligatia sa vireze dividendele cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale, deci pana la data de 30.07.2014.

Cheltuielile postale ocazionate de plata dividendelor prin mandat postal sunt suportate de catre actionari.

d) Modalitatile de plata a dividendelor:

- prin virament bancar pentru solicitantii actionari persoane fizice care comunica in scris SC Conpet SA pana la data de 27.06.2014 un cont bancar, precum si pentru actionarii care au calitatea de angajat al societatii si pentru solicitantii actionari persoane juridice;
- prin mandat postal pentru persoane fizice care nu au comunicat pana la data de 27.06.2014 un cont bancar, plata catre actionarii respectivi urmand a se efectua la domiciliul acestora inscris in registrul actionarilor la data de inregistrare 19.05.2014, registru a carei evidenta este tinuta de SC Depozitarul Central SA Bucuresti;

- în numerar la casieria societății, pentru acționarii care detin cel mult 3 acțiuni.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în documentele și notele menționate mai sus, documente și note aferente exercitiului financiar al anului 2013, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2013, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive de la S.C. Conpet S.A., având în vedere și opinia auditorului independent exprimată în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și cu standardele de audit financiar în vigoare.

Conducerea administrativă și executivă de la S.C. Conpet S.A. sunt responsabile pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2013, situații întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3055 / 2009, cu modificările și completările ulterioare și pentru controlul intern pe care respectivele conducători îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

**Art. 4.** Cu votul "Împotriva" al acționarilor reprezentând 65,2295 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2013, în valoare de 34.772.654 lei, după cum urmează:

|                                                         | Suma                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| a) Rezerva legală                                       | 0 (zero) lei          |
| b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 21.666 lei            |
| c) Participarea salariaților la profit                  | 1.738.632 lei         |
| d) Dividende cuvenite acționarilor                      | 33.012.356 lei        |
| e) Alte rezerve                                         | 0 (zero) lei          |
| <b>Total profit repartizat</b>                          | <b>34.772.654 lei</b> |

5. Cu votul "Împotriva" al acționarilor reprezentând 65,2295 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă distribuirea sumei de 40.000.000 lei sub formă de dividende către acționarii Conpet S.A., proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății, din rezervele distribuibile ale societății reprezentând *alte rezerve constituite din profitul net al anilor precedenți*.

6. Cu votul "Împotriva" al acționarilor reprezentând 65,2295 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă distribuirea sub formă de dividende către acționarii Conpet S.A., proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății a sumei de 30.000.000 lei din totalul de 30.140.523 lei din *rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare*.

**Art. 7.** Cu votul "Pentru" al actionarilor reprezentand 100,0000 % din numarul total de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiului financiar 2013.

**Art. 8.** Cu votul "Pentru" al actionarilor reprezentand 66,6730 % din numarul total de voturi exprimate, aproba Normele procedurale interne de achizitii, intocmite tinand cont de prevederile O.U.G. nr. 34/ 2006 si de dispozitiile Ordinului nr. 14/ 09.01.2014 emis de catre ministrul delegat pentru energie.

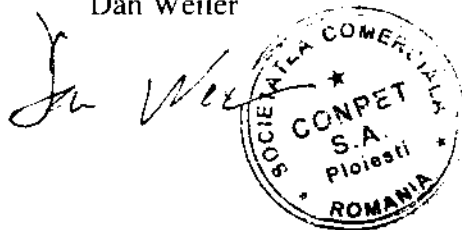
**Art. 9.** Cu votul "Pentru" al actionarilor reprezentand 100,0000 % din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii AGOA;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii AGOA, conform prevederilor legale;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

**Art. 10.** Cu votul "Pentru" al actionarilor reprezentand 100,0000 % din numarul total de voturi exprimate, aproba stabilirea datei de **19.05.2014** propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

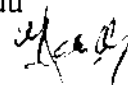
Presedintele adunarii generale

Dan Weiler



Reprezentantul Ministerului Economiei

Gabriela Sandu



Secretariat tehnic A.G.A.

Adina – Doina Coțovanu



Gabriela Iulia Alexandrescu



**Nota:** Reprezentantul actionarului majoritar semneaza prezenta hotarare in baza Art. 18 alin. (18) din Actul Constitutiv al SC Conpet SA.

*Hotararea nr. 4 /29.04.2014 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.*

**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, in general, in corespondenta societatii, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", mentionandu-se sediul, capitalul social subscris si varsat, 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, infiintata ca societate pe actiuni.

(2) "CONPET" este societate detinuta public.

(3) Societatea isi desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 privind societatile, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale Codului Civil si ale celorlalte legi si reglementari aplicabile societăților comerciale.

(4) Emblema (sigla) societății este formata din alaturarea a doua elemente: in partea stanga 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 înfiinta si desfiinta si alte tipuri de subunitati (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica), situate in aceeasi localitate si/ sau in alte localitati, din tara si din strainatate, in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administratie. Sediile secundare (punctele de lucru) ale SC CONPET SA sunt cuprinse in anexa 2 a actului 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**  
**SCOPUL, DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII**

**Art. 5 Scopul societatii**

S.C. CONPET S.A. este concesionarul activitatii de operare a Sistemului National de Transport al titeiului, gazolinei si etanului lichid, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor

anexe aferente Sistemului, calitate dobandita prin incheierea cu A.N.R.M., in anul 2002, a Acordului Petrolier de Concesiune aprobat prin H.G. nr. 793/ 2002.

#### **Art.6 Domeniul si Obiectul principal de activitate**

(1) Domeniul principal de activitate al societatii este "Transporturi prin conducte" – cod CAEN 495.

(2) 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 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 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, corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 15.11.2013, este urmatoarea:

Statul Român, prin Ministerul Economiei (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii)

Numar de actiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

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

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 %

#### **Art.9 Majorarea sau 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 între 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 reglementata a valorilor mobiliare, conform legislatiei in vigoare privind piata de capital.

(6) Societatea poate dobândi 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 aceeași 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.
- (8) Societatea comerciala este autorizata sa emita obligatiuni, in conditiile legii.

## **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 dupa aprobarea bilantului contabil anual sau a cotei parti 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 generală 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 in forma dematerializata si tranzactionate pe piata reglementata a valorilor mobiliare se transmite în conformitate cu legislatia privind piata de capital.
- (4) Tranzactiile directe se vor opera de catre SC Depozitarul Central SA Bucuresti.
- (5) Tranzactiile cu actiunile Societatii se vor efectua conform legislatiei in vigoare aplicabila pietelor organizate de valori mobiliare.

## **CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

### **Art.14 Reprezentarea**

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

(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc și se revoca prin ordin al ministrului de resort. Dreptul de vot al reprezentantului statului în adunarea generală a acționarilor SC "CONPET" SA va fi exercitat în baza procurii speciale transmise societății în conformitate cu prevederile legale privind piața de capital și cu celelalte reglementări aplicabile, procura specială putând fi însoțită de un ordin al ministrului economiei / instruire pentru adunarea generală.

#### **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 revoca potrivit legii administratorii;

c) aprobă planul de administrare elaborat și prezentat de către Consiliul de Administrație, precum și revizuirea acestuia.

d) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

e) stabilește nivelul remunerației și orice alte sume și avantaje cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar în curs, precum și limitele generale ale remunerației directorului general;

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 investiții și RK 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) îndeplinește 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 de filiale;

d) prelungirea duratei societății;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;

g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

h) dizolvarea anticipată a societății;

i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

j) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;

k) emisiunea de obligațiuni;

l) modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni;

m) hotărăște 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;

n) hotărăște 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;

o) 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.

p) 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 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 a 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) In convocatorul pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de a doua adunare, pentru situatia in care cea dintai nu s-ar putea tine. Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in convocator, ea se va putea convoca in termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocari in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

(5) Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale. Adunarea va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in 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 multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea acelorasi cerinte prevazute pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

(7) Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. Societatea va pune la dispozitia actionarilor interesati, pe toata perioada care incepe cu cel putin treizeci de zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv, documentele si materialele ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale a actionarilor, aferente fiecarui punct de pe ordinea de zi, precum si celelalte informatii prevazute de lege. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(8) Fiecare actionar poate adresa consiliului de administratie, intrebări in scris, referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfășurare a adunării generale, in termenul indicat in convocatorul adunarii generale, urmând a i se răspunde in cadrul adunării.

#### **Art.17 Organizarea adunării generale a actionarilor**

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

- a) La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care să reprezinte cel putin jumătate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa 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, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;
  - b) La a doua convocare, prezența 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, atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare;
  - a) 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 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 adunărilor generale, registru sigilat și parafat.
- (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, inclusiv la întocmirea și semnarea procesului-verbal de ședință.
- (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 Exercițierea 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 a adunării 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 unei procuri speciale valabile pentru respectiva adunare generală, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Acționarii pot vota și prin corespondență precum și prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile aplicabile.
- (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) În cazul votului prin reprezentare, procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile pot fi comunicate și pe cale electronică, având încorporată/ atasată semnătura electronică. În procesul-verbal se va face mențiune despre procurile primite.

- (8) Membrii consiliului de administratie, directorul general ori salariatii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
- (9) Directorul general si membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.
- (10) Pentru a putea fi opozabile tertilor, hotararile adunarilor generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
- (11) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comertului, in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegat.
- (12) Hotărârile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
- (13) Hotararile adunarii generale a actionarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
- (14) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societatii, la mutarea sediului societatii in strainatate sau la schimbarea formei societatii, au dreptul de a se retrage din societate in conditiile prevazute de lege.
- (15) Membrii consiliului de administratie, 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) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor exprimate.
- (19) Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

## **CAPITOLUL V DESPRE ADMINISTRATIA SOCIETATII**

### **Art.19 Organizare**

- (1) Societatea este administrată de către un consiliu de administratie, compus din 7 administratori, alesi de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de actionari. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.
- (2) Numele, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor sunt inscrise in anexa I la prezentul act constitutiv.
- (3) Consiliul de Administratie este condus de un presedinte. Presedintele este ales de catre Consiliul de Administratie, din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie este tot atributul Consiliului de Administratie. Decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.
- (4) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.
- (5) La nivelul Consiliului de Administratie se constituie Comitetul de Audit si Comitetul de nominalizare si remunerare, obligatorii, conform prevederilor legale in vigoare. Consiliul de Administratie poate constitui, prin decizie, si alte comitete consultative, in diverse domenii de activitate, in functie de necesitatile si strategia manageriala a societatii. Comitetele consultative au in componenta cel putin 2 membri, unul dintre acestia indeplinind functia de presedinte al comitetului respectiv. Comitetele consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui, iar propunerile/ recomandările formulate către Consiliul de Administratie (pentru fundamentarea luării deciziilor acestuia) se adopta cu majoritate de voturi exprimate. Atributiile si responsabilitatile comitetelor consultative se stabilesc de catre Consiliul de Administratie.

(6) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Presedintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi și director general al acesteia.

(8) Consiliul de Administrație se întrunește, de regula, la sediul societății comerciale, sau la orice punct de lucru al societății sau în orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza sedințe operative ale Consiliului de Administrație prin mijloace de comunicare la distanță care să întrerundă condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la sedințele Consiliului de Administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu (prin intermediul e-mail-ului, telefonului, video conferința sau alte echipamente de comunicare), ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivată a 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. 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 administrație 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 Administrație 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 Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului sau regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

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

(13) Membrii consiliului de administrație 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 sedințele 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 sedință vor fi transmise administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administrație. Procesele-verbale de sedință vor fi cuprinse într-un registru al sedințelor și deliberărilor consiliului de administrație, 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 Administrație și de secretariatul C.A., iar cel înscris în registrul sedințelor și deliberărilor consiliului de administrație va fi semnat și de către ceilalți administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administrație, 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 administrație 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 sedințe vor participa Presedintele și membrii Consiliului de Administrație. După caz, atunci când considera necesar, pentru informații suplimentare, Presedintele Consiliului de Administrație poate invita la sedințe 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 Administrație 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 sedinței.

(18) Consiliul de administrație va delega conducerea SC "CONPET" SA către directorul general. Directorul general al SC "CONPET" SA. reprezintă societatea în relațiile cu terți.

(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.

(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 investitii si RK pentru exercitiul financiar urmat, precum si rectificările acestora; aproba revizuirea programului de investitii si RK in cadrul acelorasi valori;
- g) Aproba Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate;
- h) Aproba structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;
- i) Elaboreaza si supune spre aprobare adunarii generale ordinare a actionarilor planul de administrare, in termen de 90 zile de la numirii administratorilor in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/ 2011;

- 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) Solicita si primeste rapoarte din partea auditului intern al societatii;
- 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) Angajeaza imprumuturile bancare curente si creditele comerciale, in conformitate cu competentele si nivelul de contractare stabilite de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor si aproba eliberarea garantiilor;
- u) Aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
- v) Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre actionari in cadrul sedintelor adunarilor generale ale actionarilor, urmarind ca executarea hotararilor sa se realizeze cu respectarea legalitatii activitatii societatii; Asigura si raspunde de aducerea la indeplinire a oricaror sarcini si atributii stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv de reglementarile in vigoare privind piata de capital, precum si de desfasurarea activitatii societatii, atat pentru atributiile directe cat si pentru cele incredintate directorului general.
- w) Aproba planul de management elaborat si prezentat de catre directorul general, in termen de 90 zile de la data numirii acestuia in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
- x) Prezinta semestrial, in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractului de mandat al directorului general, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.
- y) Prezinta adunarii generale ordinare a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale un raport anual, elaborat de Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general in cursul anului financiar anterior, raport structurat corespunzator prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
- (z) Aproba infiintarea sau desfiintarea unor subunitati (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica), situate in aceeasi localitate si/ sau in alte localitati, din tara si din strainatate;

(2) Sub sanctiunea nulitatii, administratorii sau directorul general vor putea, in nume propriu, sa instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate avand o valoare de peste 10% din valoarea

activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare, în condițiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile.

(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 DIRECTORUL 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 obligațiile de raportare stabilite prin reglementările în vigoare privind piața de capital și cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu celelalte prevederi legale aplicabile;
- d) elaborează strategiile și politicile de dezvoltare și de marketing ale societății și le supune spre aprobare consiliului de administrație; aplică strategia, politicile de dezvoltare și de marketing ale societății comerciale, stabilite de Consiliul 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; aprobă documentele cu caracter de norme și regulamentele care reglementează activitățile societății comerciale;
- h) angajează/ numește/ destituie/ promovează/ suspendă/ concediază, după caz, în condițiile legii, personalul societății și îi stabilește drepturile și obligațiile;
- i) negociază contractele individuale de muncă ale salariaților;
- j) stabilește atribuțiile, competențele și responsabilitățile prin fișa postului, pentru posturile din structură 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 bancă (semnătură 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) instăurește consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
- r) negociază și încheie pentru și în numele societății Contractul Colectiv de Muncă, în forma aprobată 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) încheie contracte 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/ declasare a bunurilor materiale, în cazul în care i se deleagă această competență de către consiliul de administrație.
  - x) avizează materialele aflate pe ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație;
  - y) organizează și conduce un Comitet Director Executiv format din directorii executivi. Directorul general poate convoca la ședințe salariați cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul societății, și, după caz, atunci când se discută probleme de interes profesional, economic și social, poate invita și Președintele sindicatului.
  - z) oricare dintre administratori poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul General are obligația de a informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
- (3) Directorul general al societății are următoarele drepturi:
- a) să deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport și alte cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru aceste cheltuieli;
  - b) să i se acorde transportul cu autoturisme de serviciu (cu șofer sau conduse personal) pentru îndeplinirea atribuțiilor;
  - c) să aibă asigurare de răspundere profesională, contravaloarea acesteia fiind suportată de către SC Conpet SA, în condițiile legii;
  - d) să efectueze concediul de odihnă în fiecare an calendaristic;
  - e) să i se asigure loc de muncă în conformitate cu pregătirea sa profesională, precum și alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;
  - f) să beneficieze de toate drepturile de asigurări sociale și de sănătate, precum și de alte drepturi ale salariaților, prevăzute în contractul de mandat, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societății;
- 4) Drepturile directorului general sunt cele prevăzute în contractul de mandat încheiat între societate reprezentată de consiliul de administrație printr-un membru al acestuia și directorul general. Prin contractul de mandat, încheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi și alte drepturi suplimentare față de cele prevăzute la alineatul (3).

## **Art. 22 Atribuțiile directorilor executivi**

- (1) Directorii executivi sunt angajați / numiți/ destituiți/ promovați/ suspendați / concediați de către directorul general. Directorii executivi se află în subordinea directorului general, sunt salariați ai societății, execută atribuțiile stabilite de directorul general și după caz, de consiliul de administrație, precum și prin regulamentul de organizare și funcționare al SC "CONPET" SA și fișa postului.
- (2) Directorii executivi sunt răspunzători față de societate în cazul în care nu își îndeplinesc atribuțiile și în cazul nerespectării legislației aplicabile.

## **CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

### **Art.23 Auditul**

#### **A. Auditorul financiar**

- (1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute 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 1 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 cunoștința 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 SOCIETĂȚII**

#### **Art.24 Exercițiul financiar**

- (1) Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și coincide cu anul calendaristic.
- (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 formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și raportul auditorilor financiari.
- (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 si de executie este angajat/ numit/ destituit/ promovat/ concediat de catre directorul general;
- (2) Plata salariilor si impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat si local se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca, Regulamentul de Organizare si Functionare si prin reglementari proprii.
- (4) Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare si a prevederilor contractului colectiv de muncă.
- (5) Avand in vedere specificul activitatii, personalul societatii incheie un acord de confidentialitate privind netransmiterea / nedivulgarea datelor si informatiilor de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului individual de munca, in conditiile stabilite prin regulamentul intern, contractul colectiv sau individual de munca. Acesta trebuie sa respecte si regimul informatiilor privilegiate prevazut in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si in reglementarile incidente.

#### **Art.26 Amortizarea fondurilor fixe**

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

#### **Art.27 Evidenta contabila si situatiile financiare**

Societatea tine evidenta contabila, in moneda nationala, in conditiile prevazute de legislatia romana in vigoare.

Situatiile financiare anuale sunt intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si cu politicile contabile ale societatii.

#### **Art.28 Calculul si repartizarea profitului**

- (1) Profitul societății se stabileste in conditiile legii pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinara a actionarilor.
- (2) Din profitul societatii, se va prelua, in fiecare an, in limita unei cote de 5%, o suma pentru formarea fondului de rezerva, potrivit legislatiei in domeniu, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
- (3) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor.
- (4) Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
- (5) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societate in conditiile legii dupa aprobarea situatiilor financiare de către adunarea generala si fixarea datei platii, conform prevederilor legale in vigoare.
- (6) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărâ în consecință, in conditiile legii.
- (7) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social.

#### **Art.29 Registrele societății**

- (1) Societatea va tine la zi, in afara evidentelor prevazute de lege urmatoarele registre:

- a) Un registru al actionarilor. Societatea contracteaza cu o societate de registru independent tinerea registrului actionarilor in sistem computerizat si efectuarea inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acest registru;
- b) Un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
- c) Un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
- d) Un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta conform legii.
- e) Un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorii interni, in executarea mandatului lor.

- (2) Administratorii sau, dupa caz, societatile de registru independent, sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor registrul prevazut la lit. a) si sa elibereze, la cerere, extras de cont. De asemenea, sunt obligati sa

puna la dispozitia actionarilor si detinatorilor de obligatiuni, in aceleasi conditii, registrele prevazute la lit. b) si d).

## **CAPITOLUL IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII**

### **Art.30 Modificarea formei juridice**

(1) Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai in baza hotărării adunării generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

(2) Noua societate va îndeplini formalitatile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintarea societăților.

### **Art.31 Dizolvarea societății**

1) Dizolvarea societatii va avea loc in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului societatii;
- b) deschiderea procedurii falimentului societatii;
- c) declararea nulitatii societatii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
- d) pierderi in urma carora activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la forma ramasa;
- e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui actionar, pentru motive temeinice, precum si neintelegerile
- f) dintre actionari, care impiedica functionarea societatii;
- g) scaderea numarului actionarilor 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 societatii comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comertului si publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, 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 societatii si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### **Art.33 Fuziunea si divizarea.**

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

### **Art.34 Litigii**

(1) Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenta instantelor judecătorești din România, potrivit legii.

(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice române pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

## **CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE**

### Art.35 Dispozitii finale

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, Codului Civil, Codului comercial si ale legislatiei in vigoare privind piata de capital.

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 16.01.2014 urmare modificarilor aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 / 16.01.2014 avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 28.11.2013 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

Dan WEILER



presedinte provizoriu

Sef Serviciul Juridic - Avizare  
Cornel Barica

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;

**Cetatenia:** germană

**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;

**Cetatenia:** română

**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;

**Cetatenia:** română

**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;

**Cetatenia:** română

**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.

Cetatenia: română

**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.

**Cetatenia:** română

**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.

**Cetatenia:** română

**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**

Dan WEILER

**Presedinte provizoriu**



Sef Serviciul Juridic - Avizare  
Cornel Banica

Secretariat AGA  
Adina Coțovanu  
Iulia Alexandrescu

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

1. STATIE POMPARE TITEI CONSTANTA NORD, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta, in incinta S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanta, S.P. NORD I;
2. SEDIU CONSTANTA, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta;
3. STATIE POMPARE TITEI CONSTANTA SUD, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta;
4. PUNCT PREDARE TITEI IN RAFINARIA PETROMIDIA, adresa: municipiul Constanta, drumul judetean 226, km. 23, judet Constanta;
5. POST FIX POARTA ALBA, adresa: localitatea Poarta Alba, Punct fix Nisipari, judet Constanta;
6. STATIE POMPARE TITEI MIRCEA VODA, adresa: localitatea Mircea Voda, judet Constanta;
7. POST FIX PUNCT C1, adresa: localitatea Cernavoda, judet Constanta;
8. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI BARAGANU, adresa: comuna Borcea, judet Calarasi;
9. STATIE POMPARE TITEI DRAGOS VODA, adresa: comuna Dragos Voda, judet Calarasi;
10. POST FIX PUNCT C3, adresa: comuna Stelnica, judet Ialomita;
11. POST FIX PUNCT C4, adresa: municipiul Fetesti, judet Ialomita;
12. STATIE POMPARE TITEI MARTINESTI, adresa: comuna Tataranu, localitatea Martinesti, judet Vrancea;
13. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI CALARETI, adresa: comuna Tamadau Mare, judet Calarasi;
14. STATIE POMPARE TITEI MAVRODIN, adresa: localitatea Mavrodin, judet Dambovita;
15. PUNCT PREDARE TITEI IN RAFINARIA PETROTEL, adresa: municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 235, judet Prahova – sectia 6 a S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.;
16. STATIE POMPARE TITEI URLATI, adresa: localitatea Urlati, str. 30 Decembrie nr. 29, judet Prahova;
17. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI URZICENI, adresa: municipiul Urziceni, judet Ialomita - incinta Statie OMV PETROM;
18. RAMPA INCARCARE TITEI BERCA, adresa: comuna Berca, Loc. Satuc, judet Buzau;
19. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI CIRESU, adresa: comuna Ciresu, judet Braila;
20. RAMPA INCARCARE TITEI INDEPENDENTA, adresa: comuna Independenta, judet Galati;
21. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI BAICOI, adresa: oras Baicoi, judet Prahova;
22. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI MISLEA, adresa: comuna Scorteni, sat Mislea, judet Prahova;
23. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI MORENI, adresa: municipiul Moreni, judet Dambovita;
24. STATIE POMPARE OCHIURI, adresa: comuna Gura Ocnitei, localitatea Ochiuri, judet Dambovita;
25. STATIE POMPARE TEIS, adresa: comuna Sotanga, localitatea Teis, judet Dambovita;
26. STATIE POMPARE GORGOTENI, adresa: comuna Gura Ocnitei, loc. Gorgoteni, judet Dambovita;
27. STATIE POMPARE TITEI LUCACESTI, adresa: Municipiul Moinești, judet Bacau - in incinta Statiei de Pompare Petrom.
28. SEDIU MOINESTI, adresa: oras Moinești, judet Bacau;
29. POST FIX VERMESTI, adresa: comuna Darmanesti, judet Bacau;
30. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI IMECL, adresa: comuna Catalina, localitatea Imeni, judet Covasna;
31. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI POIANA LACULUI, adresa: comuna Poiana Lacului, judet Arges;
32. PUNCT PREDARE/PRIMIRE TITEI GAZOLINA SI ETAN IN RAFINARIA ARPECHIM, adresa: municipiul Pitesti, judet Arges - in incinta Rafinarii Arpechim;
33. STATIE TITEI ICOANA, adresa: comuna Icoana, judet Olt;
34. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI SILISTEA, adresa: comuna Lucieni, localitatea Silistea, judet Dambovita;

35. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI CARTOJANI, adresa: comuna Roata de Jos, judet Giurgiu;
36. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI VIDELE, adresa: localitatea Mirsa, judet Giurgiu;
37. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI ORLESTI, adresa: comuna Orlesti, loc. Orlestii de Sus, judet Valcea;
38. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI OTESTI, adresa comuna Cungrea, judet Olt;
39. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI GHERCESTI, adresa: comuna Ghercesti, str. Craiovei, nr. 34, judet Dolj, in incinta Statiei de pompare Petrom;
40. STATIE POMPARE TITEI VARIEJU, adresa: comuna Talpas, sat Talpas, judet Dolj;
41. DEPOZIT, STATIE POMPARE, RAMPA TITEI SI GAZOLINA BARBATESTI, adresa: comuna Barbatesti, judet Gorj;
42. STATIE POMPARE TITEI TICLENI, adresa: localitatea Ticleni, judet Gorj;
43. STATIE POMPARE GAZOLINA SI ETAN TURBUREA, adresa: comuna Turburea, judet Gorj -- in incinta OMV Petrom.
44. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI SI GAZOLINA BILED, adresa: comuna Biled, nr. 2001, judet Timis;
45. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI VALCANI, adresa: comuna Dudestii Vechi, localitatea Valcani, judet Timis;
46. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI PECICA, adresa: comuna Pecica, judet Arad;
47. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI SALONTA, adresa: oras Salonta, judet Bihor;
48. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI SI GAZOLINA MARGHITA, adresa: oras Marghita, judet Bihor;
49. DEPOZIT TITEI SUPLACUI DE BARCAU, adresa: comuna Suplacu de Barcau, judet Bihor;
50. BAZA SPORTIVA STREJNICU, adresa: Com. Targoru Vechi, sat. Strejnicu, judet Prahova;
51. COMPLEX SPORTIV VOINTA PLOIESTI, adresa: Mun. Ploiesti, str. Curcubeului, nr. 46, judet Prahova;
52. ACTIVITATE BIROU OPRISANESTI, adresa: Oprisanesti, Bloc O2, judet Braila;
53. DEPOZITARI CANTINA BIROURI PLOIESTI, adresa: municipiul Ploiesti, str. Rezervoarelor, nr. 8, judet Prahova;
54. DEPOZIT MATERIALE INOTESTI, adresa: sat Inotesti, judet Prahova.

#### PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

**Dan WEILLER**



**Presedinte provizoriu**

Sef Serviciul Juridic - Avizare  
Cornel Banica

Secretariat AGA  
Adina Coțovanu  
Iulia Alexandrescu