

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare:

1350020

Număr de ordine în registrul comerțului:

J29/6/1991

Exemplar nr. 1

Cererea nr. 7104 din 03.02.2011, privind menționarea în registrul comerțului a depunerii actului: hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.1 din 20.01.2011, pentru firma:

CONPET S.A.

este înscrisă în registrul comerțului la data de 07.02.2011, în baza rezoluției nr.1727 din 07.02.2011.



10 FEB 2011

ILINCA SIMIONESCU

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Dosar nr: 7104/2011

Cod unic de înregistrare: 1350020
Nr. de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991

1727
REZOLUȚIE NR. din data de:
pronunțată în ședința din data de:

07-02-2011

07-02-2011

DIRECTOR/ - PERSOANĂ DESEMNAȚĂ conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din 14.01.2010.

CONSTANTIN CRISTIANA - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Pe rol soluționarea cererii de depunere și menționare acte formulată de petenta CONPET S.A., cu sediul ales în PLOIEȘTI, Str. ANUL 1848, nr. 1-3, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din data de 20.01.2011.

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNAȚĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 7104 din 03.02.2011 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din data de 20.01.2011.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTOR/PERSOANA DESEMNAȚĂ, 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 data de 20.01.2011.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 1 din 20.01.2011.

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:
07-02-2011

DIRECTOR/PERSOANĂ DESEMNAȚĂ

Referent: CONSTANTIN CRISTIANA
3 ex.Data: 03.02.2011

ILINCA SIMIONESCU
DIRECTOR

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

1350020

Număr de ordine în registrul comerțului:

J29/6/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 11971 din 25.02.2011, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

CONPET S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.1 din 20.01.2011, este înscrisă în registrul comerțului la data de 01.03.2011, în baza rezoluției nr.2968 din 01.03.2011.

Data eliberării : 04 MAR 2011

Anexe: Rezoluție

Director
ILINCA SIMIONESCU



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

DOSAR NR. 11971/25.02.2011

Cod unic de înregistrare: R 1350020

Nr.de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991 - 1-03-2011

REZOLUȚIE NR. 2968 din data de

Pronunțată în ședința din data de - 1-03-2011

GEORGIANA BARA CIUC
CONSILIER JURIDIC

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ conform O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010
prezent la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova - CONSTANTIN CRISTIANA

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 11971 din 25.02.2011 formulată de TUDORA DORIN în calitate de președinte consiliu de administrație, având ca obiect autorizarea modificării actului constitutiv pentru societatea comercială **CONPET SA**, cu sediul în Ploiești, str. ANUL 1848, nr. 1-3, modificări prevăzute în Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 20/01/2011

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 11971 din 25.02.2011 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: persoane împuternicite; alte mențiuni;

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

Examinând înscrisurile menționate, DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ 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 mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea formulată de solicitantul TUDORA DORIN, domiciliat în PLOIEȘTI și în consecință dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind :

- revocare administrator- CĂLINOIU SIMONA CARMEN
- numire administrator- COTOȘMAN MIRCEA IOAN cetățenie:română născut la 04.11.1981 în TÎRGU MUREȘ, MUREȘ domiciliat în România , județ:Arad, localitate:ARAD Str. SPALIUL SANDOR TOTH , nr.:6A, ap.:1, durată mandat:4 ani , puteri:LEGALE, funcție:membru în cons. de administrație

- Alte mențiuni : Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului a actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 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 - 1-03-2011

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ,

Referent:

CONSTANTIN CRISTIANA



GEORGIANA BARAȚIUC
CONSILIER JURIDIC

Redactat : RĂDULESCU CRISTIAN

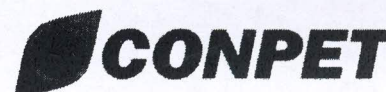
3 ex.

Data: 28.02.2011

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Rădulescu Cristian.

**SC CONPET SA**

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



HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 20.01.2011

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 20.01.2011 (prima convocare), Adunarea Generala a Actionarilor (actionari persoane fizice si juridice) SC CONPET SA Ploiesti emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, ca urmare a Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2163/ 23.11.2010, respectiv:

- a) se revoca** din calitatea de administrator al societatii **dna. Călinoiu Simona - Carmen**, membru al Consiliului de Administratie, mandatul incetand pe cale de consecinta.
- b) se alege** in calitate de administrator al societatii **dl. Cotoșman Mircea - Ioan**, membru al Consiliului de Administratie, avand ca date de identificare:

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: str. Splaiul Toth Sandor nr. 6A, ap. nr. 1, Arad, judetul Arad

Data numirii: 20.01.2011

Data expirarii mandatului: 20.01.2015

Data si locul nasterii: 04.11.1981 **CNP:** 1811104260050

Act de identitate: tip C.I. seria AR. nr. 457562, emis de SPCJEP Arad la data de 04.02.2010.

Drepturile si obligatiile noului administrator vor fi cele stabilite de Reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC CONPET SA supuse aprobarii prezentei adunari generale, precum si de dispozitiile legale in vigoare.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA.

Art. 3. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere Nota de fundamentare nr. 43723/ 10.12.2010 intocmita de Directia Financiara, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA pe anul 2010, rectificat, in forma si continutul aprobate prin anexa la H.G. nr. 1334/ 23.12.2010 *pentru modificarea unor anexe la H.G. nr. 320/ 31.03.2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflatii sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri*, buget insotit de programele de investitii (inclusiv lista de dotari si utilaje independente), reparatii capitale si reparatii curente ce au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 5 din data de 05.10.2010.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, avand in vedere Nota de fundamentare nr. 43721/ 10.12.2010 intocmita de Directia Financiara, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA pe anul 2011, precum si programele de investitii (inclusiv lista de dotari si utilaje independente), reparatii capitale si reparatii curente, pentru anul 2011, in forma si continutul avizate de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 14/ 17.12.2010.

Nota: Punerea in aplicare de catre societate a prevederilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 se va face numai dupa aprobarea sa prin act normativ, conform prevederilor O.U.G. nr. 37/ 08.04.2008 *privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare.*

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2011, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al directorului general incheiat cu SC Conpet SA, in forma si continutul avizate de Consiliul de Administratie al SC Conpet SA prin Decizia nr. 14/ 17.12.2010 si ale caror nivele se vor incadra in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011, aprobat conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 6. Programul de achizitii publice pentru anul 2011 va fi supus atentiei Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, intrucat actionarii au votat "abtinere" in procent de 99,99 % din voturile exprimate, considerandu-se ca acest subiect este de competenta Consiliului de Administratie.

Art. 7. Ia act de Informarea nr. 44152/ 14.12.2010 intocmita de Directia Mentenanta Dezvoltare privind participarea SC Conpet SA in cadrul Companiei de Dezvoltare a Proiectului PEOP si de propunerile referitoare la etapele ce vor fi parcurse.

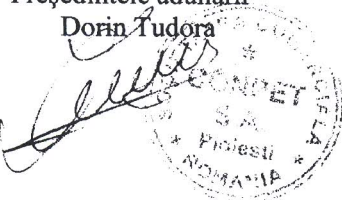
Art. 8. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru:

- semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai-sus mentionate.

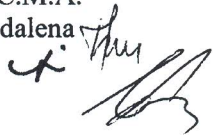
- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind componenta Consiliului de Administratie si semnarea si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Art. 9. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **07.02.2011**, 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
Dorin Tudora



Reprezentant M.E.C.M.A.
Tudose Maria Magdalena
Ionescu Carmen
Zeveleanu Cornel



Auditor intern
Stoica Manuela



Secretariat tehnic
Coţovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina



Hotararea nr. 1 / 20.01.2011 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONPET S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

1350020

Număr de ordine în registrul comerțului:

J29/6/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 22161 din 12.04.2011, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
CONPET S.A.

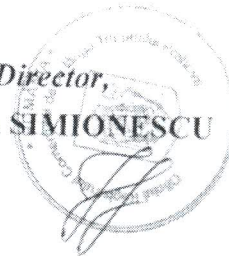
cuprinsă în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.2 din 29.03.2011, este înscrisă în registrul
comerțului la data de 14.04.2011, în baza rezoluției nr.5510 din 14.04.2011.

70 APR 2011

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție

Director,
ILINCA SIMIONESCU



cod 11-10-136

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

DOSAR NR. 22161/12.04.2011

Cod unic de înregistrare: R 1350020
Nr.de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991

REZOLUȚIE NR. 5810 din data de 14-04-2011

Pronunțată în ședința din data de 14-04-2011



DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ conform O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010
Referent la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova - CONSTANTIN CRISTIANA

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 22161 din 12.04.2011 formulată de TUDORA DORIN în calitate de președinte consiliu de administrație, având ca obiect autorizarea modificării actului constitutiv pentru societatea comercială **CONPET SA**, cu sediul în Ploiești, str. ANUL 1848, nr. 1-3, modificări prevazute în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 2 din 29.03.2011

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 22161 din 12.04.2011 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: persoane împuternicite; alte mențiuni;

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

Examinând înscrisurile menționate, DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ 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 mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea formulată de solicitantul TUDORA DORIN, domiciliat în PLOIEȘTI și în consecință dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind :

- revocare administrator- BĂLAN CORNELIU PETRE
- numire administrator- NAFTALI DANIEL ADRIAN cetățenie:română născut la 18.02.1981 în TÂRGU MUREȘ, MUREȘ domiciliat în România , județ:Mures, localitate:TÂRGU MUREȘ Str. FĂGET , nr.:4, ap.:14, durată mandat:4 ani , puteri:LEGALE, funcție:membru în cons. de administrație

- Alte mențiuni : Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului a actului constitutiv actualizat.

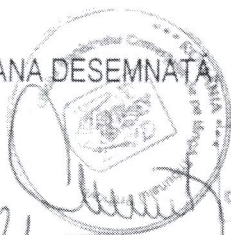
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 2 din 29.03.2011, și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

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 ...14.04.2011

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ



OTILIA CHIRIT
CONSILIER JURIDIC

Referent:

CONSTANTIN CRISTIANA

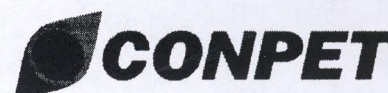
Redactat : RĂDULESCU CRISTIAN

3 ex.

Data: 14.04.2011

**SC CONPET SA**

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



HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 29.03.2011

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, Actul Constitutiv al societății și Procesul - Verbal al adunării generale din data de 29.03.2011 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se ia act de renunțarea domnului Bălan Corneliu – Petre la calitatea de administrator al societății și, cu majoritate de voturi exprimate, se aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, respectiv:

- a) se revoca din calitatea de administrator al societății **dl. Bălan Corneliu -Petre**, membru al Consiliului de Administratie, mandatul încetând pe cale de consecință.
- b) se alege în calitate de administrator al societății **dl. Naftali Daniel - Adrian**, candidatul propus de acționarul semnificativ SC Fondul Proprietatea SA, având ca date de identificare:

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: str. Făget, nr. 4, ap. 14, Mun. Tîrgu Mureș, județul Mureș

Data numirii: 29.03.2011

Data expirării mandatului: 29.03.2015

Data și locul nașterii: 18.02.1981, Mun. Tîrgu Mureș, jud. Mures, CNP 1810218260084

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

Drepturile și obligațiile noului administrator sunt stabilite de către Reglementările legale și statutare privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administratie al SC CONPET SA aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 1 din 20.01.2011, ce vor fi actualizate corespunzător noii componente a acestuia, precum și de către dispozițiile legale în vigoare.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, având în vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile OUG nr. 79/ 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori

economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/ 2009, precum și ale OUG nr. 3/ 2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici, se aproba:

- fixarea limitei remunerației directorului general al SC CONPET SA la nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de secretar de stat, cuantumul remunerației urmând să fie stabilit de către Consiliul de Administrație și totodată acesta să-și desemneze un reprezentant pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat nr. 1/ 09.06.2010 al directorului general.
- stabilirea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație, precum și a indemnizației de sedință pentru reprezentanții statului în AGA (numiți prin ordin MECMA) la SC CONPET SA, în cuantum de 1 % din remunerația directorului general al societății, până la data de 31.12.2011.

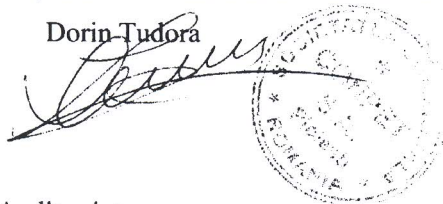
Art. 3. Cu majoritate de voturi exprimate, se împuternicește dl. Dorin Tudora, Președintele Consiliului de Administrație, pentru:

- semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților sus-menționate.
- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societății privind componenta Consiliului de Administrație și semnarea și înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Art. 4. Cu majoritate de voturi exprimate, se stabilește data de **15.04.2011**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Președintele adunării
Președintele Consiliului de Administrație

Dorin Tudora



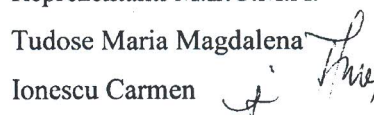
Auditor intern
Stoica Manuela



Reprezentanți M.E.C.M.A.

Tudose Maria Magdalena

Ionescu Carmen



Secretariat tehnic

Coțovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina



Hotărârea nr. 2 / 29.03.2011 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.