



## **CONPET S.A.**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România  
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451  
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro  
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la  
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



### **HOTARAREA NR. 3**

#### **A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)**

**din data de 17.12.2015**

**Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Actului Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal din data de 17.12.2015 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai Societatii CONPET S.A. emit urmatoarea:**

#### **HOTARARE**

**Art. 1** Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba numirea doamnei Mihaela PREDA in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Art. 2** Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba vanzarea activului compus din cladiri si teren in suprafata de 1.144 m.p., situat in Municipiul Ploiesti, Bulevardul Independentei, nr. 7, Judetul Prahova, in urmatoarele conditii stabilite de catre Consiliul de Administratie al Societatii CONPET S.A. prin Decizia nr. 14/11.11.2015:

- pretul de pornire al licitatiei cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare, avand in vedere pasul de licitatie, a activului "cladiri si teren in suprafata de 1.144 m.p., situat in Municipiul Ploiesti, Bulevardul Independentei, nr. 7, Judetul Prahova", este conform Deciziei nr. 14/ 11.11.2015 a Consiliului de Administratie, de 3.170.616 lei fara TVA, echivalentul a 718.000 EURO fara TVA (la cursul de schimb BNR din data de 14.09.2015);
- pasul de licitatie: 5% din pretul de pornire la licitatie, respectiv 158.531 lei fara TVA;
- prețul minim de vanzare va fi egal cu pretul de pornire al licitatiei, respectiv 3.170.616 lei fara TVA;

- cuantumul garantiei de participare la licitatie: 10% din pretul de pornire al licitatiei. Garantia se va constitui in una dintre urmatoarele forme:

- scrisoare de garantie bancara, emisa in favoarea Societatii CONPET S.A. de o banca romana si care va fi transmisa in original, in forma prezentata in Dosarul de prezentare; scrisoarea de garantie bancara va ramane valabila si executabila pe o perioada de 3 (trei) luni;
- virament prin ordin de plata de catre ofertantii persoane fizice/juridice romane, in contul Societatii CONPET S.A.;

- cuantumul taxei de participare la licitatie: 1.000 lei;

- prețul de achizitie a dosarului de prezentare: 250 lei;

- modalitatea de efectuare a publicitatii: anuntul publicitar;

- locul desfasurarii licitatiei - sediul societatii: Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, judetul Prahova;

- comisia de licitatie - conform propunerii Societații CONPET S.A. comisia de licitatie va fi compusa din 7 membri, astfel: 5 membri din partea Societatii CONPET S.A., respectiv 2 membri reprezentanti din partea Ministerului Energiei;

- modalitatea de plata: plata integrala in baza procesului verbal de licitatie si a facturii fiscale emisa de Societatea CONPET S.A.

Responsabilitatea privind oportunitatea si necesitatea vanzarii activului in cauza, precum si a respectarii conditiilor legale de desfasurare a procedurii de vanzare revine conducerii executive sub controlul corporativ al Consiliului de administratie.

**Art. 3** Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, nu aproba contractarea de servicii externe de asistenta juridica si reprezentare privind modul de stabilire a valorii cu care urmeaza a fi majorat capitalul social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obtinut in perioada 2001 – 2005 certificate privind atestarea dreptului de proprietate .

**Art. 4** Cu unanimitate de voturi voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale;

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si 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. 5** Cu unanimitate de voturi voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba:

- a) Stabilirea datei de 13.01.2016, ca data de inregistrare;
- b) Stabilirea datei de 12.01.2016, ca ex-date.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**DAN WEILER**



Reprezentantul Ministerului Energiei

Mihaela PREDA



Secretariat tehnic

Adina Modoran

Alina Petrescu

Andreea Rusu



*Nota: Reprezentantul actionarului majoritar semneaza prezenta hotarare in baza Art. 18 alin. (19) din Actul Constitutiv al "CONPET" S.A.*

*Hotararea nr. 3/ 17.12.2015 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor "CONPET" S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.*