



## **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  
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul  
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



### **HOTARAREA NR. 1**

#### **A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)**

**din data de 17.03.2016**

**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 17.03.2016 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai Societatii CONPET S.A. emit urmatoarea:**

#### **HOTARARE**

**Art. 1** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba numirea doamnei Mihaela PREDA in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Art. 2** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al CONPET S.A. pentru anul 2016 in forma si continutul prezentate in Anexa 1 la Nota de fundamentare nr. 3684/ 03.02.2016, asa cum au fost avizate de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 2/ 09.02.2016 si prin Nota nr. 3684/ 2016.

**Art. 3** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Programul de investitii pe anul 2016, cuprinzand obiectivele de investitii in continuare sau cu finalizare in anul 2016, cu incadrarea in prevederile B.V.C. pentru anul 2016, aprobat conform legii. Totodata, pentru lucrarile care incep in 2016 si continua in anii 2017 si 2018, conducerea executiva trebuie sa aplice principiile prudentiale de angajare a cheltuielilor in anul 2016, pentru urmatoorii doi ani, astfel incat sa se evite posibilitatea de sistare sau intrerupere a acestora din lipsa surselor financiare ce se vor previziona in B.V.C.- urile aferente anilor 2017 si 2018. Reprezentantul actionarului majoritar solicita Consiliului de Administratie prezentarea in proxima A.G.A. a modului de realizare fizica si valorica a Programului de investitii din anul 2015.

**Art. 4** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba actualizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta pentru anul 2016 (Anexele nr. 1 si 1.1. din contractul de administrare), in corelare cu prevederile B.V.C. pentru anul 2016, conform datelor anexate la Nota de fundamentare nr. 3091/ 03.02.2016.

**Art. 5** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba incheierea unui act aditional la contractele de administratie ale administratorilor neexecutivi care sa modifice Anexele nr. 1 si 1.1., respectiv obiectivele si indicatorii de performanta pentru anul 2016.

**Art. 6** Cu unanimitate de voturi exprimate, mandateaza pe doamna Mihaela PREDA, in calitate de reprezentant al actionarilor, pentru a semna Anexele nr. 1 si 1.1 la contractele de administratie asa cum au

fost aprobate la punctul 4 al ordinii de zi si actul aditional nr. 7/ 2016 la contractul de administratie pentru administratorii neexecutivi.

**Art. 7** Cu majoritate de voturi exprimate, nu se adopta hotararea cu privire la a) aprobarea contractarii de servicii externe de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 5216/204/2008\*/a1 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, in situatia in care decizia nr. 3318/ 10.12.2015 a Tribunalului Prahova va fi atacata cu recurs, si b) mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit si, respectiv, in vederea imputernicirii conducerii societatii pentru negocierea si incheierea contractului de asistenta juridica si reprezentare in cauza. Actionarul majoritar Statul roman prin Ministerul Energiei, a considerat ca solicitarea reprezinta o reiterare nejustificata, intrucat prin Hotararea A.G.O.A. nr. 4/ 14.09.2015, A.G.O.A. a aprobat: *“Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba achizitia serviciilor juridice de asistenta si reprezentare juridica in dosarul nr. 5216/204/2008\*/a1 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti. Consiliul de Administratie este responsabil pentru stabilirea onorariului ce urmeaza a fi platit, astfel incat sa se justifice in raport cu gradul de complexitate a serviciilor prestate”*.

**Art. 8** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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 din cadrul societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

**Art. 9** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba:

- a) Stabilirea datei de 06.04.2016, ca data de inregistrare;
- b) Stabilirea datei de 05.04.2016, ca ex-date.

#### Presedintele Consiliului de Administratie

DAN WEILER



Reprezentantul Ministerului Energiei

Mihaela PREDA

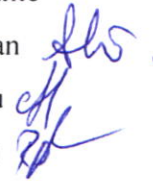


Secretariat tehnic

Adina Modoran

Alina Petrescu

Andreea Rusu



**Nota:** Reprezentantul actionarului majoritar semneaza prezenta hotarare in baza Art. 18 alin. (18) din Actul Constitutiv al “CONPET” S.A. Hotararea nr. 1/ 17.03.2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor “CONPET” S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.