

ACTUL CONSTITUTIV
al Societății “CONPET” S.A.

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societății

(1) Denumirea societății este “CONPET” S.A. (numita în prezentul act constitutiv și “societatea”).

(2) În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și, în general, în corespondența societății, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, menționându-se sediul, capitalul social subscris și varsat, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din registrul comerțului.

Art.2 Forma juridică a societății

(1) Societatea “CONPET” S.A. este persoana juridică română, înființată ca societate pe acțiuni.

(2) “CONPET” S.A. este societate deținută public.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 privind societățile, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului Civil și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților.

(4) Emblema (sigla) societății este formată din alăturarea a două elemente: în partea stângă simbolul (logotip), iar în partea dreaptă numele societății (logotype). Simbolul reprezintă un ansamblu format din două picături: una verde și una albastră; picătura verde este orientată cu vârful în dreapta sus (ora 1), în timp ce picătura albastră este orientată cu vârful în stanga jos (ora 7). Numele societății – “CONPET” S.A. – se află în dreapta simbolului, are o dimensiune proporțională cu acesta, este cu majuscule, înclinat italic și la aceeași culoare cu picătura albastră.

Art.3 Sediul societății

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

(2) Societatea poate înființa și desființa și alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/ sau în alte localități, din țară și din străinătate, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administrație. Sediile secundare (punctele de lucru) ale societății sunt cuprinse în Anexa 2 a actului constitutiv.

Art.4 Durata societății

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

CAPITOLUL II
SCOPUL, DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5 Scopul societății

Societatea este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al titeiului, gazolinei și etanului lichid, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe aferente Sistemului, calitate dobândită prin încheierea cu A.N.R.M., în 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)
7739	Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
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

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 8 Capitalul social

(1) Capitalul social total al “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 22.01.2015, este urmatoarea:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri (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 %

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

Numar de actiuni: 2.920.264

Valoare aport la capitalul social: 9.636.871,20 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 33,7309 %

ACTIONARI PERSOANE FIZICE

Numar de actiuni: 653.892

Valoare aport la capitalul social: 2.157.843,60 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 7,5529 %

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 societatii, cu actiuni ale acesteia;
- e) alte surse, stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii;

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

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

(6) Capitalul social va putea fi redus prin:

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

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

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

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

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

Art.10 Actiunile

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

(2) Actiunile societatii sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute de lege. Valoarea nominala a unei actiuni este de 3,3 lei. Actiunile sunt emise in forma dematerializata si sunt inregistrate in registrul actionarilor, iar evidenta acestora este tinuta de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, cu care "CONPET" S.A. 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 "CONPET" S.A. au dreptul sa achizitioneze actiuni ale societatii de la stat, pana la limita din capitalul social stabilita de adunarea generala a actionarilor si la acelasi pret cu care se vor vinde actiunile in cazul privatizarii.

Art.11 Obligatiuni

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

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

- (3) Valoarea nominala a unei obligatiuni nu va putea fi mai mica de 2,5 lei, iar valoarea nominala convertibila in actiuni sa fie egala cu valoarea nominala a actiunii.
- (4) Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.
- (5) Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport de hartie sau in forma dematerializata.
- (6) Emiterea si tranzactionarea obligatiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.
- (7) Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatar, altii decat administratorii, directorii sau functionarii societatii.
- (8) Societatea 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 convenite 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 in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii.

Art.13 Cesiunea actiunilor

- (1) Actiunile societatii sunt indivizibile.
- (2) In orice raporturi cu societatea, 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 in conformitate cu legislatia privind piata de capital.
- (4) Tranzactiile directe se vor opera de catre Depozitarul Central S.A. 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 "CONPET" S.A. 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 "CONPET" S.A. va fi exercitat in baza procurii speciale transmisa societatii in conformitate cu prevederile legale privind piata de capital si cu celelalte reglementari aplicabile, procura speciala putand fi insotita de un ordin al ministrului economiei / instructiune pentru adunarea generala.

Art.15. Atributii

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

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

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

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

b) alege si revoca potrivit legii administratorii;

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

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

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;

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

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmasor, precum si rectificarea B.V.C.;

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

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

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

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

(4) Adunarea generală extraordinară, se întruneste 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 societatii;

e) majorarea capitalului social;

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

g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

h) dizolvarea anticipată a societății;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

k) emisiunea de obligatiuni;

l) modificarea valorii nominale si a numarului de actiuni;

m) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu si lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum si nivelul garantiilor;

n) hotaraste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;

o) poate delega consiliului de administratie executarea atributiilor mentionate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) si f). Delegarea atributiei de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.

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

r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art.16 Convocarea adunării 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, precum si reglementarile privind piata 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 dezbatelor 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) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. Societatea va pune la 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, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(8) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație, întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, în termenul indicat in convocatorul adunarii generale, urmând a i se răspunde în 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 puțin 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 numarul actionarilor prezenti sau reprezentati si de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotararile sa 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;
 - b) La a doua convocare, prezenta actionarilor 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 actionarilor vor fi luate cu votul actionarilor reprezentand cel puțin trei patrimi (3/4) din capitalul social al societății, la prima convocare sau la orice alta convocare ulterioara, 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 actionarilor 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 actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de către auditorul intern și secretariatul tehnic al adunării pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea sedinței.
- (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 actionarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și listele de prezență a actionarilor.
- Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunarilor 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 actionarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, va fi invitat și Președintele sindicatului.

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

- (1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
- (2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală, sau a unui grup de actionari 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 actionar 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 semnatura electronică. În procesul-verbal se va face mențiune despre procurile primite.
- (8) Membrii consiliului de administrație, directorul general ori salariații societății nu pot reprezenta pe actionari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- (9) Directorul general și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunarile generale ale actionarilor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLUL V DESPRE ADMINISTRATIA SOCIETATII

Art.19 Organizare

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

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

(3) Consiliul de Administrație este condus de un președinte. Președintele este ales de către Consiliul de Administrație, din rândul membrilor acestuia. Revocarea din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație este tot atributul Consiliului de Administrație. Decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație.

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

(5) La nivelul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Audit și Comitetul de nominalizare și remunerare, obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare. Consiliul de Administrație poate constitui, prin decizie, și alte comitete consultative, în diverse domenii de activitate, în funcție de necesitățile și strategia managerială a societății. Comitetele consultative au în componență cel puțin 2 membri, unul dintre aceștia îndeplinind funcția de președinte al comitetului respectiv. Comitetele consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, iar propunerile/ recomandările formulate către Consiliul de Administrație (pentru fundamentarea luării deciziilor acestuia) se adoptă cu majoritate de voturi exprimate. Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative se stabilesc de către Consiliul de Administrație.

(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, măturie 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. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

- (7) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general al acesteia.
- (8) Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul societatii, 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 comunicare), 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.
- (9) Consiliul de Administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu exceptia urgentelor. Pentru a decide asupra urgentelor, se vor consulta si membrii absenti prin mijloace diverse de comunicare la distanta.
- (10) Presedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.
- (11) Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
- (12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezenta (direct sau prin reprezentare), a cel putin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.
- (13) Membrii consiliului de administratie nu pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv decat de alti membrii ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- (14) Pentru deciziile luate în sedintele 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 stabilita de presedinte. Convocarea, ordinea de zi si materialele de sedinta vor fi transmise administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administratie. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de secretariatul C.A., iar cel inregistrat in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie va fi semnat si de catre ceilalti administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administratie, fiind asigurat de catre personal din cadrul Biroului Secretariat C.A. si A.G.A.
- (16) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.
- (17) La sedinte vor participa Presedintele si membrii Consiliului de Administratie. Dupa caz, atunci cand considera necesar, pentru informatii suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la sedinte directori executivi, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. De asemenea, poate fi invitat si Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic si social. In scopul apararii drepturilor si intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societatii informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca. Articolele din deciziile Consiliului de Administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate in scris Presedintelui sindicatului, in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei.
- (18) Consiliul de administratie va delega conducerea "CONPET" S.A. catre directorul general. Directorul general al "CONPET" S.A. reprezinta societatea in relatiile cu tertii.
- (19) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.
- (20) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:
- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
 - b) existența reală a dividendelor plătite;
 - c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
 - d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.
- (21) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum și 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 "CONPET" S.A., 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. / A.S.F. privind piata de capital si alte reglementari incidente;
- c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
- d) Prezinta auditorilor interni si auditorului financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;
- e) Supune anual aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societatii si de raportul auditorului financiar;
- f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator , precum si rectificarea B.V.C.; aproba revizuirea programului de investitii in cadrul acelorasi valori; aproba programul de reparatii curente si revizuirea acestuia;
- 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) Delega directorului general atributiile de conducere a societatii si stabileste prin contractul de mandat si prin decizii ale consiliului de administratie drepturile si obligatiile, competentele, atributiile, responsabilitatile directorului general; in cazul in care directorul general se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile (concediu de odihna, concediu medical, alte situatii), consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia dintre directorii executivi.
- k) Supravegheaza activitatea directorului general in ceea ce priveste conducerea societatii, inclusiv gestionarea acesteia;

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

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

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

o) Aproba programul anual de achizitii; aproba / avizeaza procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societatii / din proprietatea publica a statului; aproba / avizeaza propunerile de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta, 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; aproba solicitarile de sponsorizare si de trecere pe costurile societatii a unor sume reprezentand penalitati, majorari de intarziere, amenzi, etc.

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 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

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;

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 societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, in conditiile prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile.

(3) Nu pot fi delegate directorului general atributiile primite de consiliul de administratie de la adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu art. 15 alin. (4) lit. (p) din prezentul act constitutiv.

(4) Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorul general.

CAPITOLUL VI DIRECTORUL GENERAL

Art. 21. Atributiile si drepturile directorului general

(1) Directorul General al "CONPET" S.A. este numit de catre Consiliul de Administratie, dintre membrii acestuia sau din afara Consiliului de Administratie.

(2) Directorul general al societatii are urmatoarele atributii principale:

- a) asigura conducerea si gestionarea afacerilor societatii si raspunde de desfasurarea activitatii acesteia atat pentru atributiile directe cat si pentru cele incredintate directorilor executivi;
- b) intocmeste proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si al programului de activitate si le prezinta consiliului de administratie;
- 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, stabilite de Consiliul de Administratie;
- e) intocmeste proiecte si planuri de afaceri si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;
- f) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al societatii, proiectul de structura organizatorica si structura de personal a societatii si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;
- 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;
- 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;
- j) stabileste atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului, pentru posturile din structura organizatorica aflate in directa subordonare;
- k) asigura incadrarea in fondul de salarii din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, in conditiile realizarii indicatorilor de productivitate;
- l) asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
- m) stabileste obiectivele si criteriile de performanta pentru directorii executivi, urmareste gradul de indeplinire a acestora si evalueaza activitatea directorilor executivi privind indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului;
- n) nu are voie să divulge datele si informatiile la care are acces privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta obligatie ii revine si dupa incetarea mandatului, pe o perioada de 5 ani. De asemenea trebuie sa respecte si regimul informatiilor privilegiate prevazut in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si in reglementarile incidente.
- o) solicita directorilor executivi, lunar sau ori de cate ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie;
- p) are drept de semnatura si specimen de semnatura in banca (semnatura I) si decide cu privire la operatiunile de incasari si plati ale societatii, aceste atributii putand fi delegate, in cazul imposibilitatii exercitatii atributiilor, altor persoane din cadrul societatii, prin decizia consiliului de administratie, acesta fiind cel care numeste persoanele cu drept de semnatura I si II si inlocuitorii acestora;
- q) instiinteaza consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;
- r) negociaza si incheie pentru si in numele societatii Contractul Colectiv de Munca, in forma aprobata de catre Consiliul de Administratie;
- s) reprezinta societatea in raporturile cu tertii;
- t) incheie acte juridice, in numele si pe seama "CONPET" S.A., in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului 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;

- v) poate imputernici directorii executivi sau orice alt angajat sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta, atat in ceea ce priveste activitatea societatii cat referitor la reprezentarea in relatia cu diverse autoritati, institutii publice, persoane fizice sau juridice, in justitie, etc., dupa caz;
- w) semneaza procesele-verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declarare a bunurilor materiale, in cazul in care i se deleaga aceasta competenta de catre consiliul de administratie.
- x) avizeaza materialele aflate pe ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie;
- y) organizeaza si conduce un Comitet Director Executiv format din directorii executivi. Directorul general poate convoca la sedinte salariati cu functii de conducere sau de executie din cadrul societatii, si, dupa caz, atunci cand se discuta probleme de interes profesional, economic si social, poate invita si Presedintele sindicatului.
- z) 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.
- (3) Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi:
- a) sa deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceste cheltuieli;
 - b) sa i se acorde transportul cu autoturisme de serviciu (cu sofer sau conduse personal) pentru indeplinirea atributiilor;
 - c) sa aiba asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA, in conditiile legii;
 - d) sa efectueze concediul de odihna in fiecare an calendaristic;
 - e) sa i se asigure loc de munca in conformitate cu pregatirea sa profesionala, precum si alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;
 - f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor, prevazute in contractul de mandat, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii;
- 4) Drepturile directorului general sunt cele prevazute in contractul de mandat incheiat intre societate reprezentata de consiliul de administratie printr-un membru al acestuia si directorul general. Prin contractul de mandat, incheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi si alte drepturi suplimentare fata de cele prevazute la alineatul (3).

Art. 22 Atributiile directorilor executivi

- (1) Directorii executivi sunt angajati / numiti/ destituiti/ promovati/ suspendati / concediati de catre directorul general. Directorii executivi se afla in subordinea directorului general, sunt salariati ai societatii, executa atributiile stabilite de directorul general si dupa caz, de Consiliul de Administratie, precum si prin regulamentul de organizare si functionare al "CONPET" S.A. si fisa postului.
- (2) Directorii executivi sunt raspunzatori fata de societate in cazul in care nu isi indeplinesc atributiile si in cazul nerespectarii legislatiei aplicabile.

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETATII

Art.23 Auditul

A. Auditorul financiar

- (1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.
- (2) Auditorii financiari sunt alesi de adunarea generala a actionarilor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea. Datele de identificare a auditorilor sunt prezentate in anexa 1 la prezentul act constitutiv.
- (3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar.

- (4) 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 cheltuiela 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 guvernanta;
 - 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 "CONPET" S.A. 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 și de execuție este angajat/ numit/ destituit/ promovat/ concediat de către directorul general;
- (2) Plata salariilor și impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat și local se va face potrivit legii.

(3) Drepturile 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 în 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, în conditiile legii, metoda de amortizare a activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii.

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.

Art.28 Calculul si repartizarea profitului

(1) Profitul societății se stabileste în conditiile legii pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinară 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 în 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 în 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 în urma carora activul net, determinat ca diferenta între totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai puțin de jumatate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacă 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 împiedica 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 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 divizarii 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 în baza hotarării adunării 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.

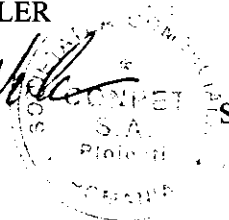
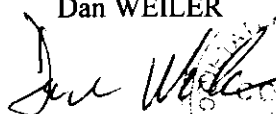
CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE

Art.35 Dispozitii finale

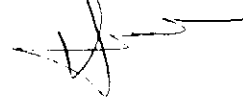
(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, Codului Civil, Codului comercial si ale legislatiei in vigoare privind piata de capital.

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 19.03.2015 urmare modificarilor aprobate prin Hotararea AGEA nr. 1 / 19.03.2015 avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 05.11.2014 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

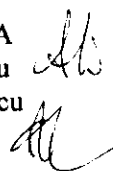
Presedintele Consiliului de Administratie
Dan WEILER



Serviciul Juridic
Irinel Geanta



Secretariat AGA
Adina Coțovanu
Iulia Alexandrescu



ANEXA 1
la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A.
cuprinzand componenta Consiliului de Administratie, datele de identificare ale
directorului general si ale auditorului financiar

A. Consiliul de administratie al "CONPET" S.A. are urmatoarea componenta:

1. WEILER DAN

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Presedinte 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 RX nr. 590599, emis de SPCEP Sect. 2 la data de 09.10.2014;

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. 438304, emis de SPCLEP Voluntari, la data de 18.12.2014.

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 RX nr. 469020, emis de SPCEP sect. 1, la data de 03.04.2014.

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, 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

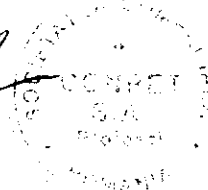
Data si locul nasterii: 30.08.1973, sectorul 3 Bucuresti

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

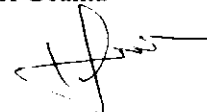
Durata contractului: 2 ani

Presedintele Consiliului de Administratie

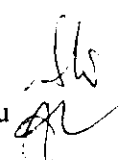
Dan WEILER



Serviciul Juridic
Irinel Geanta



Secretariat AGA
Adina Coțovanu
Iulia Alexandrescu



ANEXA 2
la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A.
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 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. Targsoru 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;

55. POST FIX PUNCT C2 (punct de supraveghere subtraversare conducte magistrale a fluviului Dunarea),
adresa: loc. Stelnica, jud. Ialomita;
56. STATIE POMPA RE TITEI BUCSANI, adresa: loc. Bucsani, jud. Dambovita.

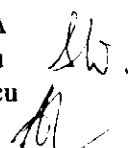
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER



Serviciul Juridic
Irinel Geanta

Secretariat AGA
Adina Coțovanu
Iulia Alexandrescu



ACTUL CONSTITUTIV
al Societății “CONPET” S.A.

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societății

(1) Denumirea societății este “CONPET” S.A. (numita în prezentul act constitutiv și “societatea”).

(2) În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și, în general, în corespondența societății, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, menționându-se sediul, capitalul social subscris și varsat, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din registrul comerțului.

Art.2 Forma juridică a societății

(1) Societatea “CONPET” S.A. este persoana juridică română, înființată ca societate pe acțiuni.

(2) “CONPET” S.A. este societate deținută public.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 privind societățile, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului Civil și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților.

(4) Emblema (sigla) societății este formată din alăturarea a două elemente: în partea stângă simbolul (logotip), iar în partea dreaptă numele societății (logotype). Simbolul reprezintă un ansamblu format din două picături: una verde și una albastră; picătura verde este orientată cu vârful în dreapta sus (ora 1), în timp ce picătura albastră este orientată cu vârful în stnga jos (ora 7). Numele societății – “CONPET” S.A. – se află în dreapta simbolului, are o dimensiune proporțională cu acesta, este cu majuscule, înclinat italic și la aceeași culoare cu picătura albastră.

Art.3 Sediul societății

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

(2) Societatea poate înființa și desființa și alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/ sau în alte localități, din țară și din străinătate, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administrație. Sediile secundare (punctele de lucru) ale societății sunt cuprinse în Anexa 2 a actului constitutiv.

Art.4 Durata societății

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

CAPITOLUL II
SCOPUL, DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5 Scopul societății

Societatea este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al titeiului, gazolinei și etanolului lichid, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe aferente Sistemului, calitate dobândită prin încheierea cu A.N.R.M., în 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 carnii
1012	Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013	Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
1020	Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1031	Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032	Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039	Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
2529	Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2593	Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
3313	Repararea echipamentelor electronice si optice
3314	Repararea echipamentelor electrice
3319	Repararea altor echipamente
3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3513	Distributia energiei electrice
3530	Furnizare abur si aer conditionat
3600	Captarea, tratarea si distributia apei
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate
3811	Colectarea deseurilor nepericuloase
3821	Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3900	Activitati si servicii de decontaminare
4321	Lucrari de instalatii electrice
4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4511	Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4519	Comert cu alte autovehicule
4520	Intretinerea si repararea autovehiculelor
4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690	Comert cu ridicata nespecializat
4711	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721	Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
4722	Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne in magazine specializate
4723	Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
4724	Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
4730	Comert cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
4920	Transporturi de marfa pe calea ferata
4939	Alte transporturi terestre de calatori
4941	Transporturi rutiere de marfuri
5210	Depozitari
5221	Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224	Manipulari
5229	Alte activitati anexe transporturilor
5510	Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5610	Restaurante
5629	Alte servicii de alimentatie

5829	Activitati de editare a altor produse software
6110	Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120	Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
6203	Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6810	Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7112	Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
7120	Activitati de testari si analize tehnice
7219	Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7711	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712	Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7721	Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
7732	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
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

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 8 Capitalul social

(1) Capitalul social total al “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 22.01.2015, este urmatoarea:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri (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 %

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

Numar de actiuni: 2.920.264

Valoare aport la capitalul social: 9.636.871,20 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 33,7309 %

ACTIONARI PERSOANE FIZICE

Numar de actiuni: 653.892

Valoare aport la capitalul social: 2.157.843,60 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 7,5529 %

Art.9 Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărării 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 societatii, cu actiuni ale acesteia;
- e) alte surse, stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii;

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

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

(6) Capitalul social va putea fi redus prin:

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

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

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

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

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

Art.10 Actiunile

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

(2) Actiunile societatii sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute de lege. Valoarea nominala a unei actiuni este de 3,3 lei. Actiunile sunt emise in forma dematerializata si sunt inregistrate in registrul actionarilor, iar evidenta acestora este tinuta de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, cu care "CONPET" S.A. 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 "CONPET" S.A. au dreptul sa achizitioneze actiuni ale societatii de la stat, pana la limita din capitalul social stabilita de adunarea generala a actionarilor si la acelasi pret cu care se vor vinde actiunile in cazul privatizarii.

Art.11 Obligatiuni

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

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

- (3) Valoarea nominala a unei obligatiuni nu va putea fi mai mica de 2,5 lei, iar valoarea nominala convertibila in actiuni sa fie egala cu valoarea nominala a actiunii.
- (4) Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.
- (5) Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport de hartie sau in forma dematerializata.
- (6) Emiterea si tranzactionarea obligatiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.
- (7) Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatar, altii decat administratorii, directorii sau functionarii societatii.
- (8) Societatea este autorizata sa emita obligatiuni, in conditiile legii.

Art.12 Drepturi si obligatii decurgand 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 convenite 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 in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii.

Art.13 Cesiunea actiunilor

- (1) Actiunile societatii sunt indivizibile.
- (2) In orice raporturi cu societatea, 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 in conformitate cu legislatia privind piata de capital.
- (4) Tranzactiile directe se vor opera de catre Depozitarul Central S.A. 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 "CONPET" S.A. 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 roman 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 "CONPET" S.A. va fi exercitat in baza imputernicirii speciale transmisa societatii in conformitate cu prevederile legale privind piata de capital si cu celelalte reglementari aplicabile, imputernicirea speciala putand fi insotita de un ordin al ministrului de resort/ instructiune pentru adunarea generala.

Art.15. Atributii

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

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

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

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

b) alege si revoca potrivit legii administratorii;

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

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

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;

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

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmasor, precum si rectificarea B.V.C.;

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

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

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

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

(4) Adunarea generală extraordinară, se întruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotărare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) infiintarea sau desfiintarea de filiale;

e) prelungirea duratei societatii;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi actiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

l) emisiunea de obligatiuni;

m) modificarea valorii nominale si a numarului de actiuni;

n) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu si lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum si nivelul garantiilor;

o) hotaraste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;

p) poate delega consiliului de administratie executarea atributiilor mentionate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) si f). Delegarea atributiei de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.

q) decide pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate.

r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotărare pentru care este cerută aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art.16 Convocarea adunării 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, precum si reglementarile privind piata 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) Convocatorul va cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii.

De asemenea, convocatorul adunarii generale va cuprinde data de referinta, propunerea Consiliului de administratie privind data de inregistrare, ex-date, dupa caz si data platii dividendelor. In situatia in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, in convocator se va mentiona si data limita pana la care se pot depune candidaturile, precum si faptul 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.

In convocator 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 imputernicire speciala pentru reprezentare in adunarea generala, data limita si locul unde vor fi depuse imputernicirile speciale. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocatorul 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) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. Societatea va pune la dispoziția 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, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(8) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație, întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, în termenul indicat in convocatorul adunării generale, urmand a i se raspunde în cadrul adunarii.

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 puțin 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 numarul actionarilor prezenti sau reprezentati si de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru validitatea deliberarilor adunării 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 numarul total de drepturi de vot;
- b) La a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel puțin o treime (1/3) din numarul total de drepturi de vot;
- c) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare;
- d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, urmatoarele hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi luate cu votul actionarilor reprezentand cel puțin trei patrimi (3/4) din capitalul social al societatii, la prima convocare sau la orice alta convocare ulterioara, dupa cum urmeaza:

- a) Hotararile privind emisiunea de obligatiuni;
- b) Ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cazul majorarilor de capital social prin aport în numerar;
- c) Majorarile de capital social prin aport în natura.

(4) Adunarea generală a actionarilor este deschisa si prezidată de presedintele consiliului de administratie sau în lipsa acestuia, de catre acela care îi tine locul. Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezentă a actionarilor, indicand capitalul social pe care îl reprezinta fiecare, procesul verbal întocmit de catre auditorul intern si secretariatul tehnic al adunarii pentru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea sedintei.

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

Procesul-verbal va fi trecut în 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 întocmirea si semnarea procesului-verbal de sedinta.

(7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, va fi invitat si Presedintele sindicatului.

Art.18 Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

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

(2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generala, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel puțin o treime (1/3) numarul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret si în alte cazuri decat cele prevazute de lege.

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

(4) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie contrara este nula.

(5) La adunare pot participa si vota numai actionarii înscriși la data de referinta, personal sau prin reprezentanti, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Actionarii pot vota si prin corespondenta, respectand procedura mentionata în convocatorul adunarii generale si prevederile legale aplicabile.

(6) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generala.

(7) În cazul votului prin reprezentare, împuternicirile speciale / generale si documentele însoțitoare vor fi transmise la societate cu minim 24 de ore înainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Împuternicirile speciale / generale pot fi comunicate si pe cale electronica, având încorporata/ atasata semnatura electronica. În procesul-verbal se va face mentiune despre împuternicirile 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 hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.
- (16) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentata prin consiliul de administratie.
- (17) Daca hotararea este atacata de toti membrii consiliului de administratie, societatea va fi reprezentata în justitie de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in 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 1 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 cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, iar propunerile/ recomandările 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 frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infracțiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor masuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de

terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

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

(8) Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul societatii, 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 comunicare), 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.

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

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

(11) Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si a reglementarilor legale in 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 majoritatii membrilor prezenti. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

(13) Membrii consiliului de administratie nu pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv decat de alti membrii ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

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

(15) Ordinea de zi este stabilita de presedinte. Convocarea, ordinea de zi si materialele de sedinta vor fi transmise administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administratie. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de secretariatul C.A., iar cel inregistrat in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie va fi semnat si de catre ceilalti administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administratie, fiind asigurat de catre personal din cadrul Biroului Secretariat C.A. si A.G.A.

(16) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

(17) La sedinte vor participa Presedintele si membrii Consiliului de Administratie. Dupa caz, atunci cand considera necesar, pentru informatii suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la sedinte directori executivi, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. De asemenea, poate fi invitat si Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic si social. In scopul apararii drepturilor si intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societatii informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca. Articolele din deciziile Consiliului de Administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate in scris Presedintelui sindicatului, in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei.

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

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

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

- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociați;
- b) existența reala a dividendelor platite;

- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotararilor adunarilor 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 "CONPET" S.A., in conditiile legii.

(27) Administratorii nu au voie sa 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. / A.S.F. privind piata de capital si alte reglementari incidente;

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

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

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

f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator , precum si rectificarea B.V.C.; aproba revizuirea programului de investitii in cadrul acelorasi valori; aproba programul de reparatii curente si revizuirea acestuia;

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

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

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

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

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

o) Aproba programul anual de achizitii; aproba / avizeaza procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societatii / din proprietatea publica a statului; aproba / avizeaza propunerile de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta, 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; aproba solicitarile de sponsorizare si de trecere pe costurile societatii a unor sume reprezentand penalitati, majorari de intarziere, amenzi, etc.

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 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

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;

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 societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, in conditiile prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile.

(3) Nu pot fi delegate directorului general atributiile primite de consiliul de administratie de la adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu art. 15 alin. (4) lit. (p) din prezentul act constitutiv.

(4) Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorul general.

CAPITOLUL VI DIRECTORUL GENERAL

Art. 21. Atributiile si drepturile directorului general

(1) Directorul General al "CONPET" S.A. este numit de catre Consiliul de Administratie, dintre membrii acestuia sau din afara Consiliului de Administratie.

(2) Directorul general al societatii are urmatoarele atributii principale:

- a) asigura conducerea si gestionarea afacerilor societatii si raspunde de desfasurarea activitatii acesteia atat pentru atributiile directe cat si pentru cele incredintate directorilor executivi;
- b) intocmeste proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si al programului de activitate si le prezinta consiliului de administratie;
- 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, stabilite de Consiliul de Administratie;
- e) întocmeste proiecte si planuri de afaceri si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;
- f) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al societatii, proiectul de structura organizatorica si structura de personal a societatii si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;
- 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;
- 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;
- j) stabileste atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului, pentru posturile din structura organizatorica aflate in directa subordonare;
- k) asigura incadrarea in fondul de salarii din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, in conditiile realizarii indicatorilor de productivitate;
- l) asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
- m) stabileste obiectivele si criteriile de performanta pentru directorii executivi, urmareste gradul de indeplinire a acestora si evalueaza activitatea directorilor executivi privind indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului;
- n) nu are voie sa divulge datele si informatiile la care are acces privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta obligatie ii revine si dupa incetarea mandatului, pe o perioada de 5 ani. De asemenea trebuie sa respecte si regimul informatiilor privilegiate prevazut in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si in reglementarile incidente.
- o) solicita directorilor executivi, lunar sau ori de cate ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie;
- p) are drept de semnatura si specimen de semnatura in banca (semnatura I) si decide cu privire la operatiunile de incasari si plati ale societatii, aceste atributii putand fi delegate, in cazul imposibilitatii exercitarii atributiilor, altor persoane din cadrul societatii, prin decizia consiliului de administratie, acesta fiind cel care numeste persoanele cu drept de semnatura I si II si inlocuitorii acestora;
- q) instiinteaza consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;
- r) negociaza si incheie pentru si in numele societatii Contractul Colectiv de Munca, in forma aprobata de catre Consiliul de Administratie;
- s) reprezinta societatea in raporturile cu tertii;
- t) incheie acte juridice, in numele si pe seama "CONPET" S.A., in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului 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;
 - v) poate imputernici directorii executivi sau orice alt angajat sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta, atat in ceea ce priveste activitatea societatii cat referitor la reprezentarea in relatia cu diverse autoritati, institutii publice, persoane fizice sau juridice, in justitie, etc., dupa caz;
 - w) semneaza procesele-verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declasare a bunurilor materiale, in cazul in care i se deleaga aceasta competenta de catre consiliul de administratie.
 - x) avizeaza materialele aflate pe ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie;
 - y) organizeaza si conduce un Comitet Director Executiv format din directorii executivi. Directorul general poate convoca la sedinte salariati cu functii de conducere sau de executie din cadrul societatii, si, dupa caz, atunci cand se discuta probleme de interes profesional, economic si social, poate invita si Presedintele sindicatului.
 - z) 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.
- (3) Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi:
- a) sa deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceste cheltuieli;
 - b) sa i se acorde transportul cu autoturisme de serviciu (cu sofer sau conduse personal) pentru indeplinirea atributiilor;
 - c) sa aiba asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SG Conpet SA, in conditiile legii;
 - d) sa efectueze concediul de odihna in fiecare an calendaristic;
 - e) sa i se asigure loc de munca in conformitate cu pregatirea sa profesionala, precum si alte drepturi conform prevederilor legale, la incetarea mandatului;
 - f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor, prevazute in contractul de mandat, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii;
- 4) Drepturile directorului general sunt cele prevazute in contractul de mandat incheiat intre societate reprezentata de consiliul de administratie printr-un membru al acestuia si directorul general. Prin contractul de mandat, incheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi si alte drepturi suplimentare fata de cele prevazute la alineatul (3).

Art. 22 Atributiile directorilor executivi

- (1) Directorii executivi sunt angajati / numiti/ destituiti/ promovati/ suspendati / concediati de catre directorul general. Directorii executivi se afla in subordinea directorului general, sunt salariati ai societatii, executa atributiile stabilite de directorul general si dupa caz, de Consiliul de Administratie, precum si prin regulamentul de organizare si functionare al "CONPET" S.A. si fisa postului.
- (2) Directorii executivi sunt raspunzatori fata de societate in cazul in care nu isi indeplinesc atributiile si in cazul nerespectarii legislatiei aplicabile.

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETATII

Art.23 Auditul

A. Auditorul financiar

- (1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.
- (2) Auditorii financiari sunt alesi de adunarea generala a actionarilor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea. Datele de identificare a auditorilor sunt prezentate in anexa 1 la prezentul act constitutiv.
- (3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar.

- (4) 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 guvernanta;
 - 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) Entitatea care efectuează Auditul 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 acestei entități este numit / destituit de către directorul general, numai cu avizul ministerului sub a cărui autoritate se află "CONPET" S.A. 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 atașată 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 și de execuție este angajat/ numit/ destituit/ promovat/ concediat de către directorul general;
- (2) Plata salariilor și impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat și local se va face potrivit legii.

- (3) Drepturile 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, în conditiile legii, metoda de amortizare a activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii.

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.

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 hotărâi 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 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 divizarii 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 romane sunt de competenta instantelor judecătorești din Romania, 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

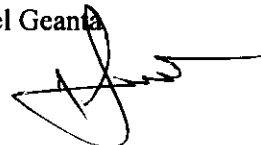
- (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, Codului Civil, Codului comercial si ale legislatiei in vigoare privind piata de capital.
- (2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 10.06.2015 urmare modificarilor aprobate prin Hotararea A.G.E.A. nr. 2 / 10.06.2015 , avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 19.03.2015 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administrație

Dan WEILER



Serviciul Juridic
Irinel Geanta



Secretariat AGA
Adina Coțovanu
Iulia Alexandrescu



ANEXA 1
la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A.
privind Consiliul de Administratie, directorul general si auditorul financiar

A. Consiliul de administratie al "CONPET" S.A. are urmatoarea componenta:

1. WEILER DAN

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Presedinte 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: germana

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: romana

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: romana

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 RX nr. 590599, emis de SPCEP Sect. 2 la data de 09.10.2014;

Cetatenia: romana

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 PX nr. 334695, emis de SPCLEP Campina la data de 15.04.2015.
Cetatenia: romana

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. 438304, emis de SPCLEP Voluntari, la data de 18.12.2014.

Cetatenia: romana

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 RX nr. 469020, emis de SPCEP sect. 1, la data de 03.04.2014.

Cetatenia: romana

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, parter, cam. 02, sector 1, Bucuresti

Reprezentata prin: Manta Andreea Elena

Adresa: Bucuresti str. Jean Steriadi, nr. 6, bl. 118 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.

Durata contractului: 2 ani

Presedintele Consiliului de Administratie

Dan WEILER



Serviciul Juridic
Irinel Geanta

A handwritten signature in black ink.

Secretariat AGA
Adina Coțovanu
Iulia Alexandrescu

Two handwritten signatures in black ink, one above the other.

ANEXA 2
la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A.
cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru)

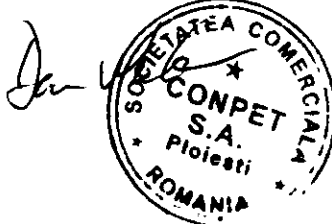
1. STATIE POMPARE TITEI CONSTANTA NORD, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta, in incinta S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanta, S.P. NORD I;
2. SEDIU CONSTANTA, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta;
3. STATIE POMPARE TITEI CONSTANTA SUD, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta;
4. 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 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. Targsoru 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;

55. POST FIX PUNCT C2 (punct de supraveghere subtraversare conducte magistrale a fluviului Dunarea),
adresa: loc. Stelnica, jud. Ialomita;
56. STATIE POMPARE TITEI BUCSANI, adresa: loc. Bucsani, jud. Dambovita.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER



Serviciul Juridic
Irinel Geanta

Secretariat AGA
Adina Coțovanu
Iulia Alexandrescu

ACTUL CONSTITUTIV
al Societatii "CONPET" S.A.

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societății

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

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

Art.2 Forma juridică a societății

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

(2) "CONPET" S.A. este societate deținută public.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 privind societățile, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului Civil și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților.

(4) Emblema (sigla) societății este formată din alăturarea a două elemente: în partea stângă simbolul (logotip), iar în partea dreaptă numele societății (logotype). Simbolul reprezintă un ansamblu format din două picături: una verde și una albastră; picătura verde este orientată cu vârful în dreapta sus (ora 1), în timp ce picătura albastră este orientată cu vârful în stnga jos (ora 7). Numele societății – "CONPET" S.A. – se află în dreapta simbolului, are o dimensiune proporțională cu acesta, este cu majuscule, înclinat italic și la aceeași culoare cu picătura albastră.

Art.3 Sediul societății

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

(2) Societatea poate înființa și desființa și alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/ sau în alte localități, din țară și din străinătate, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administrație. Sediile secundare (punctele de lucru) ale societății sunt cuprinse în Anexa 2 a actului constitutiv.

Art.4 Durata societății

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

CAPITOLUL II
SCOPUL, DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5 Scopul societății

Societatea este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al titeiului, gazolinei și etanolului lichid, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe aferente Sistemului, calitate dobândită prin încheierea cu A.N.R.M., în 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)
7739	Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
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 “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 în forma dematerializata, în valoare nominala de 3,3 lei fiecare.

(3) Structura actionariatului, corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 22.01.2015, este urmatoarea:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri (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 %

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

Numar de actiuni: 2.920.264

Valoare aport la capitalul social: 9.636.871,20 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 33,7309 %

ACTIONARI PERSOANE FIZICE

Numar de actiuni: 653.892

Valoare aport la capitalul social: 2.157.843,60 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 7,5529 %

Art.9 Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărării 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 societatii, 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 numarului de actiuni;
 - b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
 - c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
 - d) alte procedee prevazute de lege;
- (7) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
- (8) Daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara, pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata.
- (9) Consiliul de administratie va prezenta adunarii generale extraordinare, intrunite conform alineatului de mai sus, un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data adunarii generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat.
- (10) Daca adunarea generala nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal aceluia al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

Art.10 Actiunile

- (1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea actionarilor prevazuti la art.8, alin. (3), sunt exercitate de catre acestia.
- (2) Actiunile societatii sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute de lege. Valoarea nominala a unei actiuni este de 3,3 lei. Actiunile sunt emise in forma dematerializata si sunt inregistrate in registrul actionarilor, iar evidenta acestora este tinuta de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, cu care "CONPET" S.A. 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 dobandi propriile actiuni in conditiile legii.
- (7) Salariatii "CONPET" S.A. au dreptul sa achizitioneze actiuni ale societatii de la stat, pana la limita din capitalul social stabilita de adunarea generala a actionarilor si la acelasi pret cu care se vor vinde actiunile in cazul privatizarii.

Art.11 Obligatiuni

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

- (2) Suma pentru care se pot emite obligatiuni nu poate depasi trei patrimi (3/4) din capitalul social varsat si existent conform ultimelor situatii financiare aprobate.
- (3) Valoarea nominala a unei obligatiuni nu va putea fi mai mica de 2,5 lei, iar valoarea nominala convertibila in actiuni sa fie egala cu valoarea nominala a actiunii.
- (4) Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.
- (5) Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport de hartie sau in forma dematerializata.
- (6) Emiterea si tranzactionarea obligatiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.
- (7) Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatar, altii decat administratorii, directorii sau functionarii societatii.
- (8) Societatea este autorizata sa emita obligatiuni, in conditiile legii.

Art.12 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

- (1) Toate actiunile sunt de o valoare egala si confera posesorilor drepturi si obligatii egale.
- (2) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de lege si de actul constitutiv.
- (3) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv.
- (4) Drepturile si obligatiile aferente calitatii de proprietar asupra actiunii urmeaza regimul juridic al actiunilor in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
- (5) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, care reprezinta gajul general al creditorilor societatii, iar actionarii raspund in limita capitalului social subscris.
- (6) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiile ce i se cuvin actionarului dupa aprobarea bilantului contabil anual sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in 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 in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii.

Art.13 Cesiunea actiunilor

- (1) Actiunile societatii sunt indivizibile.
- (2) In orice raporturi cu societatea, 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 in conformitate cu legislatia privind piata de capital.
- (4) Tranzactiile directe se vor opera de catre Depozitarul Central S.A. 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 "CONPET" S.A. este Statul roman. Drepturile si indatoririle Statului roman, in calitate de actionar majoritar, vor fi exercitate, in Adunările 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 român în adunarea generală a acționarilor se numesc și se revocă prin ordin al ministrului de resort. Dreptul de vot al reprezentantului statului în adunarea generală a acționarilor "CONPET" S.A. va fi exercitat în baza împuternicirii speciale transmise societății în conformitate cu prevederile legale privind piața de capital și cu celelalte reglementări aplicabile, împuternicirea specială putând fi însoțită de un ordin al ministrului de resort/ instrucțiune pentru adunarea generală.

Art.15. Atributii

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al "CONPET" S.A., care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei comerciale și economice, conform opțiunii acționarilor prezenți sau reprezentati în adunare.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar și are următoarele competențe, atribuții și funcții:

a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;

b) alege și revocă potrivit legii administratorii;

c) 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 (B.V.C.) și programul de investiții pentru exercitiul financiar următor, precum și rectificarea B.V.C.;

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 unei 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;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

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

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) emisiunea de obligațiuni;

m) modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni;

n) 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;

o) 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;

p) poate delega consiliului de administrație executarea atribuțiilor menționate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) și f). Delegarea atribuției de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

q) decide pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate.

- r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

Art.16 Convocarea adunării generale a actionarilor

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

(2) Convocarea adunării generale a actionarilor va respecta prevederile legale cu privire la societatile, precum si reglementarile privind piata de capital si dispozitiile prezentului act constitutiv. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

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

De asemenea, convocatorul adunării generale va cuprinde data de referinta, propunerea Consiliului de administratie privind data de inregistrare, ex-date, dupa caz si data platii dividendelor. In situatia in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, in convocator se va mentiona si data limita pana la care se pot depune candidaturile, precum si faptul 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.

In convocator se va mentiona modalitatea de distribuire a informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a actionarilor, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de imputernicire speciala pentru reprezentare in adunarea generala, data limita si locul unde vor fi depuse imputernicirile speciale. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocatorul 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 adunării 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 convocării, in vederea publicării 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 convocării, trebuie publicata cu indeplinirea acelorasi cerinte prevazute pentru convocarea adunării generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunării generale, la data mentionata in convocatorul initial.

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

(8) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administratie, întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, în termenul indicat în convocatorul adunării generale, urmand a i se raspunde în 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 puțin 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 numarul actionarilor prezenti sau reprezentati si de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotararile sa 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 putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot;
 - b) La a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o treime (1/3) din numarul total de drepturi de vot;
 - c) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare;
 - d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport in 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 doua treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- (3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, urmatoarele hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi luate cu votul actionarilor reprezentand cel putin trei patrimi (3/4) din capitalul social al societatii, la prima convocare sau la orice alta convocare ulterioara, dupa cum urmeaza:
- a) Hotararile privind emisiunea de obligatiuni;
 - b) Ridicarea dreptului de preferința a acționarilor de a subscrie noile acțiuni in cazul majorarilor de capital social prin aport în numerar;
 - c) Majorarile de capital social prin aport în natura.
- (4) Adunarea generală a actionarilor este deschisa si prezidată de presedintele consiliului de administratie sau in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul. Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de catre auditorul intern si secretariatul tehnic al adunarii pentru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea sedintei.
- (5) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul 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.
- (7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, va fi invitat si Presedintele sindicatului.

Art.18 Exercitarea dreptului de vot in adunarea generală a actionarilor

- (1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
- (2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generala, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin o treime (1/3) numarul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret si in alte cazuri decat cele prevazute de lege.
- (3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.
- (4) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie contrara este nula.
- (5) La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Actionarii pot vota si prin corespondenta, respectand procedura mentionata in convocatorul adunarii generale si prevederile legale aplicabile.
- (6) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.
- (7) In cazul votului prin reprezentare, imputernicirile speciale / generale si documentele insotitoare vor fi transmise la societate cu minim 24 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Imputernicirile speciale / generale pot fi comunicate si pe cale electronica, avand incorporata/ atasata semnatura electronica. In procesul-verbal se va face mentiune despre imputernicirile 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 hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.
- (16) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentata prin consiliul de administratie.
- (17) Daca hotararea este atacata de toti membrii consiliului de administratie, societatea va fi reprezentata in justitie de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in 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 1 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 cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, iar propunerile/ recomandările 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 frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare

sau luare de mita, pentru infracțiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spalarii banilor, precum și pentru instituirea unor masuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevazute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

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

(8) Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul societatii, 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 comunicare), 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.

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

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

(11) Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.

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

(13) Membrii consiliului de administratie nu pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv decat de alti membrii ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

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

(15) Ordinea de zi este stabilita de presedinte. Convocarea, ordinea de zi si materialele de sedinta vor fi transmise administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administratie. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de secretariatul C.A., iar cel in scris in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie va fi semnat si de catre ceilalti administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administratie, fiind asigurat de catre personal din cadrul Biroului Secretariat C.A. si A.G.A.

(16) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

(17) La sedinte vor participa Presedintele si membrii Consiliului de Administratie. Dupa caz, atunci cand considera necesar, pentru informatii suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la sedinte directori executivi, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. De asemenea, poate fi invitat si Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic si social. In scopul apararii drepturilor si intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societatii informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca. Articolele din deciziile Consiliului de Administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate in scris Presedintelui sindicatului, in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei.

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

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

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

- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociați;
 - b) existența reală a dividendelor platite;
 - c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
 - d) exacta îndeplinire a hotararilor adunarilor 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 întinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.
- (24) Daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta 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 "CONPET" S.A., in conditiile legii.
- (27) Administratorii nu au voie sa 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. / A.S.F. privind piata de capital si alte reglementari incidente;
 - c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
 - d) Prezinta auditorilor interni si auditorului financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;
 - e) Supune anual aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societatii si de raportul auditorului financiar;
 - f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator , precum si rectificarea B.V.C.; aproba revizuirea programului de investitii in cadrul acelorasi valori; aproba programul de reparatii curente si revizuirea acestuia;
 - 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; aproba solicitarile de sponsorizare si de trecere pe costurile societatii a unor sume reprezentand penalitati, majorari de intarziere, amenzi, etc.

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 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

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;

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 societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, in conditiile prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile.

(3) Nu pot fi delegate directorului general atribuțiile primite de consiliul de administratie de la adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu art. 15 alin. (4) lit. (p) din prezentul act constitutiv.

(4) Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorul general.

CAPITOLUL VI DIRECTORUL GENERAL

Art. 21. Atribuțiile și drepturile directorului general

(1) Directorul General al "CONPET" S.A. este numit de catre Consiliul de Administratie, dintre membrii acestuia sau din afara Consiliului de Administratie.

(2) Directorul general al societatii are urmatoarele atribuții principale:

- a) asigura conducerea si gestionarea afacerilor societatii si raspunde de desfasurarea activitatii acesteia atat pentru atribuțiile directe cat si pentru cele incredintate directorilor executivi;
- b) intocmeste proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si al programului de activitate si le prezinta consiliului de administratie;
- 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, stabilite de Consiliul de Administratie;
- e) întocmeste proiecte si planuri de afaceri si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;
- f) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al societatii, proiectul de structura organizatorica si structura de personal a societatii si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;
- 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;
- 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;
- j) stabileste atribuțiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului, pentru posturile din structura organizatorica aflate in directa subordonare;
- k) asigura incadrarea in fondul de salarii din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, in conditiile realizarii indicatorilor de productivitate;
- l) asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
- m) stabileste obiectivele si criteriile de performanta pentru directorii executivi, urmareste gradul de indeplinire a acestora si evalueaza activitatea directorilor executivi privind indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului;
- n) nu are voie sa divulge datele si informatiile la care are acces privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta obligatie ii revine si dupa incetarea mandatului, pe o perioada de 5 ani. De asemenea trebuie sa respecte si regimul informatiilor privilegiate prevazut in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si in reglementarile incidente.
- o) solicita directorilor executivi, lunar sau ori de cate ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie;
- p) are drept de semnatura si specimen de semnatura in banca (semnatura I) si decide cu privire la operatiunile de incasari si plati ale societatii, aceste atribuții putand fi delegate, in cazul imposibilitatii exercitarii atributiilor, altor persoane din cadrul societatii, prin decizia consiliului de administratie, acesta fiind cel care numeste persoanele cu drept de semnatura I si II si inlocuitorii acestora;
- q) instiinteaza consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;
- r) negociaza si incheie pentru si in numele societatii Contractul Colectiv de Munca, in forma aprobata de catre Consiliul de Administratie;
- s) reprezinta societatea in raporturile cu tertii;

- t) incheie acte juridice, in numele si pe seama "CONPET" S.A., in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului 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;
 - v) poate imputernici directorii executivi sau orice alt angajat sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta, atat in ceea ce priveste activitatea societatii cat referitor la reprezentarea in relatia cu diverse autoritati, institutii publice, persoane fizice sau juridice, in justitie, etc., dupa caz;
 - w) semneaza procesele-verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declasare a bunurilor materiale, in cazul in care i se deleaga aceasta competenta de catre consiliul de administratie.
 - x) avizeaza materialele aflate pe ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie;
 - y) organizeaza si conduce un Comitet Director Executiv format din directorii executivi. Directorul general poate convoca la sedinte salariati cu functii de conducere sau de executie din cadrul societatii, si, dupa caz, atunci cand se discuta probleme de interes profesional, economic si social, poate invita si Presedintele sindicatului.
 - z) 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.
- (3) Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi:
- a) sa deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceste cheltuieli;
 - b) sa i se acorde transportul cu autoturisme de serviciu (cu sofer sau conduse personal) pentru indeplinirea atributiilor;
 - c) sa aiba asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA, in conditiile legii;
 - d) sa efectueze concediul de odihna in fiecare an calendaristic;
 - e) sa i se asigure loc de munca in conformitate cu pregatirea sa profesionala, precum si alte drepturi conform prevederilor legale, la incetarea mandatului;
 - f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor, prevazute in contractul de mandat, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii;
- 4) Drepturile directorului general sunt cele prevazute in contractul de mandat incheiat intre societate reprezentata de consiliul de administratie printr-un membru al acestuia si directorul general. Prin contractul de mandat, incheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi si alte drepturi suplimentare fata de cele prevazute la alineatul (3).

Art. 22 Atributiile directorilor executivi

- (1) Directorii executivi sunt angajati / numiti/ destituiti/ promovati/ suspendati / concediati de catre directorul general. Directorii executivi se afla in subordinea directorului general, sunt salariati ai societatii, executa atributiile stabilite de directorul general si dupa caz, de Consiliul de Administratie, precum si prin regulamentul de organizare si functionare al "CONPET" S.A. si fisa postului.
- (2) Directorii executivi sunt raspunzatori fata de societate in cazul in care nu isi indeplinesc atributiile si in cazul nerespectarii legislatiei aplicabile.

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETATII

Art.23 Auditul

A. Auditorul financiar

- (1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.
- (2) Auditorii financiari sunt alesi de adunarea generala a actionarilor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea. Datele de identificare a auditorilor sunt prezentate in anexa 1 la prezentul act constitutiv.

- (3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar.
- (4) Situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul administratorilor si auditorului financiar vor ramane depuse la sediul societatii in cele 30 zile care preceda intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.
- (5) Actionarii vor putea cere consiliului de administratie, pe cheltuiala lor, copii de pe situatiile financiare anuale si de pe celelalte rapoarte prevazute la alin. (4).
- (6) Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor semnificativi li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
- (7) Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari.
- (8) Auditorii financiari sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
- (9) Atributiile si modul de functionare a auditorilor financiari ai societatii, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

B. Auditul intern

- (1) Societatea isi va organiza auditul intern potrivit legislatiei generale privind auditul intern si normelor metodologice elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.
- (2) Obiectivul general al auditului public intern in entitatile publice il reprezinta imbunatatirea managementului acestora si poate fi atins, in principal, prin:
 - a) activitati de asigurare, care reprezinta examinari obiective ale elementele probante, efectuate in scopul de a furniza entitatilor publice o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta;
 - b) activitati de consiliere menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in entitatile publice, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale.
- (3) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile constatate in desfasurarea activitatii societatii, precum si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.
- (4) Entitatea care efectueaza Auditul Public Intern se constituie distinct in subordinea directa a directorului general. Activitatea de audit intern este raportata periodic consiliului de administratie, care analizeaza si stabileste masurile necesare pentru buna organizare si functionare a societatii. Seful acestei entitati este numit / destituit de catre directorul general, numai cu avizul ministerului sub a carui autoritate se afla "CONPET" S.A. Directorul general aproba planul anual de audit public intern si raportul anual al activitatii de audit public intern.
- (5) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul societatii pentru indeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.24 Exercițiul financiar

- (1) Exercițiul 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.
- (3) Societatea are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea actelor prevazute 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.

Art.27 Evidenta contabila si situatiile financiare

Societatea tine evidenta contabilă, 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 hotărâi 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 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 divizarii 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 romane sunt de competenta instantelor judecătorești din Romania, 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

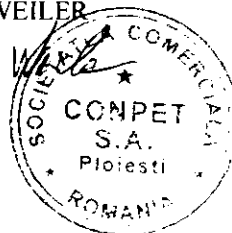
Art.35 Dispozitii finale

(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.

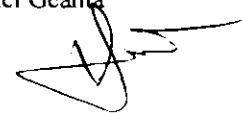
(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 16.10.2015 urmare modificarilor aprobate prin Decizia C. A. nr. 12 / 29.09.2015, avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 10.06.2015 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administrație

Dan WEILER



Serviciul Juridic
Irinel Geanta



Secretariat AGA
Alina Petrescu
Iulia Alexandrescu



ANEXA I
la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A.
privind Consiliul de Administratie, directorul general si auditorul financiar

A. Consiliul de administratie al "CONPET" S.A. are urmatoarea componenta:

1. WEILER DAN

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Presedinte 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. C71GXGPIT, emis de STADT RATINGEN, la data de 03.05.2013;

Cetatenia: germana

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: romana

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: romana

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 RX nr. 590599, emis de SPCEP Sect. 2 la data de 09.10.2014;

Cetatenia: romana

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 PX nr. 334695, emis de SPCLEP Campina la data de 15.04.2015.

Cetatenia: romana

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. 438304, emis de SPCLEP Voluntari, la data de 18.12.2014.

Cetatenia: romana

7. LEFTER RAZVAN STEFAN

Calitate: Administrator neexecutiv provizoriu

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: mun. Bucuresti, str. Cpt. Alexandru Serbanescu nr. 30, bl. 17A, sc. 1, ap. 6, sect. 1

Data numirii: 01.10.2015

Data expirarii mandatului: pana la intrunirea AGOA

Data si locul nasterii: 18.08.1980, Mun. Ploiesti, jud. Prahova

CNP: 1800818297242

Act de identitate: tip C.I. seria RR nr. 768977, emis de SPCEP sect. 1, la data de 12.07.2011.

Cetatenia: romana

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, parter, cam. 02, sector 1, Bucuresti

Reprezentata prin: Manta Andreea Elena

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

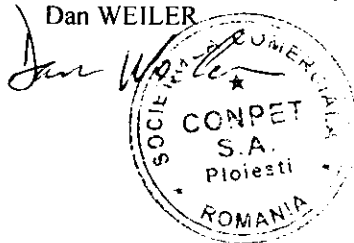
Data si locul nasterii: 30.08.1973, sectorul 3 Bucuresti

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

Durata contractului: 2 ani

Presedintele Consiliului de Administratie

Dan WEILER



Serviciul Juridic
Irinel Geanta

Secretariat AGA
Alina Petrescu
Iulia Alexandrescu

ANEXA 2
la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A.
cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru)

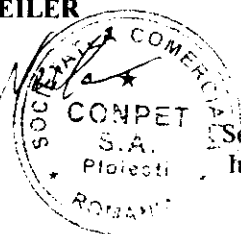
1. STATIE POMPARE TITEI CONSTANTA NORD, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta, in incinta S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanta, S.P. NORD I;
2. SEDIU CONSTANTA, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta;
3. STATIE POMPARE TITEI CONSTANTA SUD, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta;
4. 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 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 TICLENII, 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 Duestii 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;
55. POST FIX PUNCT C2 (punct de supraveghere subtraversare conducte magistrale a fluviului Dunarea), adresa: loc. Stelnica, jud. Ialomita;
56. STATIE POMPARE TITEI BUCSANI, adresa: loc. Bucsani, jud. Dambovita.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER



Serviciul Juridic
Irinel Geanta

Secretariat AGA
Alina Petrescu
Iulia Alexandrescu



ACTUL CONSTITUTIV
al Societatii "CONPET" S.A.

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societății

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

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

Art.2 Forma juridică a societății

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

(2) "CONPET" S.A. este societate deținută public.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 privind societățile, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului Civil și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților.

(4) Emblema (sigla) societății este formată din alăturarea a două elemente: în partea stângă simbolul (logotip), iar în partea dreaptă numele societății (logotype). Simbolul reprezintă un ansamblu format din două picături: una verde și una albastră; picătura verde este orientată cu vârful în dreapta sus (ora 1), în timp ce picătura albastră este orientată cu vârful în stnga jos (ora 7). Numele societății – "CONPET" S.A. – se afla în dreapta simbolului, are o dimensiune proporțională cu acesta, este cu majuscule, înclinat italic și la aceeași culoare cu picătura albastră.

Art.3 Sediul societății

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

(2) Societatea poate înființa și desființa și alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/ sau în alte localități, din țară și din străinătate, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administrație. Sediile secundare (punctele de lucru) ale societății sunt cuprinse în Anexa 2 a actului constitutiv.

Art.4 Durata societății

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

CAPITOLUL II
SCOPUL, DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5 Scopul societății

Societatea este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al titeiului, gazolinei și etanului lichid, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe aferente Sistemului, calitate dobândită prin încheierea cu A.N.R.M., în 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 carnii
1012	Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013	Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
1020	Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1031	Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032	Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039	Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
2529	Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2593	Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
3313	Repararea echipamentelor electronice si optice
3314	Repararea echipamentelor electrice
3319	Repararea altor echipamente
3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3513	Distributia energiei electrice
3530	Furnizare abur si aer conditionat
3600	Captarea, tratarea si distributia apei
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate
3811	Colectarea deseurilor nepericuloase
3821	Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3900	Activitati si servicii de decontaminare
4321	Lucrari de instalatii electrice
4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4511	Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4519	Comert cu alte autovehicule
4520	Intretinerea si repararea autovehiculelor
4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazoși si al produselor derivate
4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690	Comert cu ridicata nespecializat
4711	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721	Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
4722	Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne in magazine specializate
4723	Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
4724	Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
4730	Comert cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
4920	Transporturi de marfa pe calea ferata
4939	Alte transporturi terestre de calatori
4941	Transporturi rutiere de marfuri
5210	Depozitari
5221	Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224	Manipulari
5229	Alte activitati anexe transporturilor
5510	Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5610	Restaurante
5629	Alte servicii de alimentatie

5829	Activitati de editare a altor produse software
6110	Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120	Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
6203	Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6810	Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7112	Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
7120	Activitati de testari si analize tehnice
7219	Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7711	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712	Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7721	Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
7732	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
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 “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 22.01.2015, este urmatoarea:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri (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 %

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

Numar de actiuni: 2.920.264

Valoare aport la capitalul social: 9.636.871,20 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 33,7309 %

ACTIONARI PERSOANE FIZICE

Numar de actiuni: 653.892

Valoare aport la capitalul social: 2.157.843,60 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 7,5529 %

Art.9 Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărării 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 societatii, 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 numarului de actiuni;
 - b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
 - c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
 - d) alte procedee prevazute de lege;
- (7) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
- (8) Daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara, pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata.
- (9) Consiliul de administratie va prezenta adunarii generale extraordinare, intrunite conform alineatului de mai sus, un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data adunarii generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat.
- (10) Daca adunarea generala nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal aceluia al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

Art.10 Actiunile

- (1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea actionarilor prevazuti la art.8, alin. (3), sunt exercitate de catre acestia.
- (2) Actiunile societatii sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute de lege. Valoarea nominala a unei actiuni este de 3,3 lei. Actiunile sunt emise in forma dematerializata si sunt inregistrate in registrul actionarilor, iar evidenta acestora este tinuta de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, cu care "CONPET" S.A. 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 dobandi propriile actiuni in conditiile legii.
- (7) Salariatii "CONPET" S.A. 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 este autorizata sa emita obligatiuni, in conditiile legii.

Art.12 Drepturi si obligatii decurgand 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 adevăratul 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 in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii.

Art.13 Cesiunea actiunilor

- (1) Actiunile societatii sunt indivizibile.
- (2) In orice raporturi cu societatea, 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 in conformitate cu legislatia privind piata de capital.
- (4) Tranzactiile directe se vor opera de catre Depozitarul Central S.A. 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 "CONPET" S.A. 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 roman 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 "CONPET" S.A. va fi exercitat in baza imputernicirii speciale transmisa societatii in conformitate cu prevederile legale privind piata de capital si cu celelalte reglementari aplicabile, imputernicirea speciala putand fi insotita de un ordin al ministrului de resort/ instructiune pentru adunarea generala.

Art.15. Atributii

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

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

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

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

b) alege si revoca potrivit legii administratorii;

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

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

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;

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

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmasor, precum si rectificarea B.V.C.;

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

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

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

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

(4) Adunarea generală extraordinară, se întruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotărare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) infiintarea sau desfiintarea de filiale;

e) prelungirea duratei societatii;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi actiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

l) emisiunea de obligatiuni;

m) modificarea valorii nominale si a numarului de actiuni;

n) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu si lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum si nivelul garantiilor;

o) hotaraste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;

p) poate delega consiliului de administratie executarea atributiilor mentionate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) si f). Delegarea atributiei de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.

q) decide pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate.

- r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotărare pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.16 Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

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

De asemenea, convocatorul adunării generale va cuprinde data de referință, propunerea Consiliului de administrație privind data de înregistrare, ex-date, după caz și data plății dividendelor. În situația în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, în convocator se va menționa și data limită până la care se pot depune candidaturile, precum și faptul că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În convocator se va menționa modalitatea de distribuire a informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de împuternicire specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse împuternicirile speciale. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocatorul va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

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

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

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

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

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

Art.17 Organizarea adunării generale a acționarilor

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

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

- b) La a doua convocare, indiferent de numarul actionarilor prezenti sau reprezentati si de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotararile sa 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 putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot;
 - b) La a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o treime (1/3) din numarul total de drepturi de vot;
 - c) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare;
 - d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport in 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 doua treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- (3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, urmatoarele hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi luate cu votul actionarilor reprezentand cel putin trei patrimi (3/4) din capitalul social al societatii, la prima convocare sau la orice alta convocare ulterioara, dupa cum urmeaza:
- a) Hotararile privind emisiunea de obligatiuni;
 - b) Ridicarea dreptului de preferința a acționarilor de a subscrie noile acțiuni in cazul majorarilor de capital social prin aport în numerar;
 - c) Majorarile de capital social prin aport în natura.
- (4) Adunarea generală a actionarilor este deschisa si prezidată de presedintele consiliului de administratie sau in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul. Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezentă a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de catre auditorul intern si secretariatul tehnic al adunarii pentru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea sedintei.
- (5) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul 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.
- (7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, va fi invitat si Presedintele sindicatului.

Art.18 Exercitarea dreptului de vot in adunarea generală a actionarilor

- (1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
- (2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generala, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin o treime (1/3) numarul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret si in alte cazuri decat cele prevazute de lege.
- (3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.
- (4) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie contrara este nula.
- (5) La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Actionarii pot vota si prin corespondenta, respectand procedura mentionata in convocatorul adunarii generale si prevederile legale aplicabile.
- (6) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.
- (7) In cazul votului prin reprezentare, imputernicirile speciale / generale si documentele insotitoare vor fi transmise la societate cu minim 24 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Imputernicirile speciale / generale pot fi comunicate si pe cale electronica, avand incorporata/ atasata semnatura electronica. In procesul-verbal se va face mentiune despre imputernicirile 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 hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.
- (16) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentata prin consiliul de administratie.
- (17) Daca hotararea este atacata de toti membrii consiliului de administratie, societatea va fi reprezentata in justitie de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in 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 1 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 cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, iar propunerile/ recomandările 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 frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare

sau luare de mita, pentru infracțiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor masuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevazute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

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

(8) Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul societatii, 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 comunicare), 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.

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

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

(11) Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si a reglementarilor legale in 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 prezenti. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

(13) Membrii consiliului de administratie nu pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv decat de alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

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

(15) Ordinea de zi este stabilita de presedinte. Convocarea, ordinea de zi si materialele de sedinta vor fi transmise administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administratie. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de secretariatul C.A., iar cel inregistrat in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie va fi semnat si de catre ceilalti administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administratie, fiind asigurat de catre personal din cadrul Biroului Secretariat C.A. si A.G.A.

(16) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

(17) La sedinte vor participa Presedintele si membrii Consiliului de Administratie. Dupa caz, atunci cand considera necesar, pentru informatii suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la sedinte directori executivi, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. De asemenea, poate fi invitat si Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic si social. In scopul apararii drepturilor si intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societatii informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca. Articolele din deciziile Consiliului de Administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate in scris Presedintelui sindicatului, in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei.

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

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

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

- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor platite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotararilor 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 "CONPET" S.A., in conditiile legii.

(27) Administratorii nu au voie sa 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. / A.S.F. 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 (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator , precum si rectificarea B.V.C.; aproba revizuirea programului de investitii in cadrul acelorasi valori; aproba programul de reparatii curente si revizuirea acestuia;
- 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; aproba solicitarile de sponsorizare si de trecere pe costurile societatii a unor sume reprezentand penalitati, majorari de intarziere, amenzi, etc.

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 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

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;

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 societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, in conditiile prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile.

(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 pastrează 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 "CONPET" S.A. este numit de către Consiliul de Administrație, dintre membrii acestuia 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, 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;
- 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) instiintează 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) incheie acte juridice, in numele si pe seama "CONPET" S.A., in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului 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;
 - v) poate imputernici directorii executivi sau orice alt angajat sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta, atat in ceea ce priveste activitatea societatii cat referitor la reprezentarea in relatia cu diverse autoritati, institutii publice, persoane fizice sau juridice, in justitie, etc., dupa caz;
 - w) semneaza procesele-verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declarare a bunurilor materiale, in cazul in care i se deleaga aceasta competenta de catre consiliul de administratie.
 - x) avizeaza materialele aflate pe ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie;
 - y) organizeaza si conduce un Comitet Director Executiv format din directorii executivi. Directorul general poate convoca la sedinte salariati cu functii de conducere sau de executie din cadrul societatii, si, dupa caz, atunci cand se discuta probleme de interes profesional, economic si social, poate invita si Presedintele sindicatului.
 - z) 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.
- (3) Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi:
- a) sa deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceste cheltuieli;
 - b) sa i se acorde transportul cu autoturisme de serviciu (cu sofer sau conduse personal) pentru indeplinirea atributiilor;
 - c) sa aiba asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA, in conditiile legii;
 - d) sa efectueze concediul de odihna in fiecare an calendaristic;
 - e) sa i se asigure loc de munca in conformitate cu pregatirea sa profesionala, precum si alte drepturi conform prevederilor legale, la incetarea mandatului;
 - f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor, prevazute in contractul de mandat, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii;
- 4) Drepturile directorului general sunt cele prevazute in contractul de mandat incheiat intre societate reprezentata de consiliul de administratie printr-un membru al acestuia si directorul general. Prin contractul de mandat, incheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi si alte drepturi suplimentare fata de cele prevazute la alineatul (3).

Art. 22 Atributiile directorilor executivi

- (1) Directorii executivi sunt angajati / numiti/ destituiti/ promovati/ suspendati / concediati de catre directorul general. Directorii executivi se afla in subordinea directorului general, sunt salariati ai societatii, executa atributiile stabilite de directorul general si dupa caz, de Consiliul de Administratie, precum si prin regulamentul de organizare si functionare al "CONPET" S.A. si fisa postului.
- (2) Directorii executivi sunt raspunzatori fata de societate in cazul in care nu isi indeplinesc atributiile si in cazul nerespectarii legislatiei aplicabile.

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETATII

Art.23 Auditul

A. Auditorul financiar

- (1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.
- (2) Auditorii financiari sunt alesi de adunarea generala a actionarilor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea. Datele de identificare a auditorilor sunt prezentate in anexa 1 la prezentul act constitutiv.

- (3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar.
- (4) Situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul administratorilor si auditorului financiar vor ramane depuse la sediul societatii in cele 30 zile care preceda intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.
- (5) Actionarii vor putea cere consiliului de administratie, pe cheltuiala lor, copii de pe situatiile financiare anuale si de pe celelalte rapoarte prevazute la alin. (4).
- (6) Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor semnificativi li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
- (7) Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari.
- (8) Auditorii financiari sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
- (9) Atributiile si modul de functionare a auditorilor financiari ai societatii, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

B. Auditul intern

- (1) Societatea isi va organiza auditul intern potrivit legislatiei generale privind auditul intern si normelor metodologice elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.
- (2) Obiectivul general al auditului public intern in entitatile publice il reprezinta imbunatatirea managementului acestora si poate fi atins, in principal, prin:
- a) activitati de asigurare, care reprezinta examinari obiective ale elementele probante, efectuate in scopul de a furniza entitatilor publice o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta;
 - b) activitati de consiliere menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in entitatile publice, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale.
- (3) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile constatate in desfasurarea activitatii societatii, precum si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.
- (4) Entitatea care efectueaza Auditul Public Intern se constituie distinct in subordinea directa a directorului general. Activitatea de audit intern este raportata periodic consiliului de administratie, care analizeaza si stabileste masurile necesare pentru buna organizare si functionare a societatii. Seful acestei entitati este numit / destituit de catre directorul general, numai cu avizul ministerului sub a carui autoritate se afla "CONPET" S.A. Directorul general aproba planul anual de audit public intern si raportul anual al activitatii de audit public intern.
- (5) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul societatii pentru indeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.24 Exercițiul financiar

- (1) Exercițiul 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.
- (3) Societatea are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea actelor prevazute 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, în conditiile legii, metoda de amortizare a activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii.

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.

Art.28 Calculul si repartizarea profitului

- (1) Profitul societății se stabileste in conditiile legii pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinară 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 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 divizarii 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 romane sunt de competenta instantelor judecătorești din Romania, 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

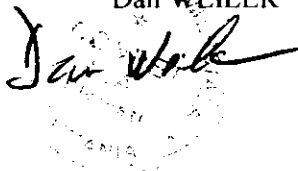
Art.35 Dispozitii finale

(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.

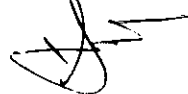
(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 17.12.2015 urmare modificarilor aprobate prin Hotararea A.G.O.A. nr. 5/ 17.12.2015, avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 16.10.2015 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administrație

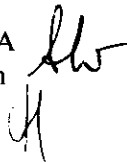
Dan WEILER



Serviciul Juridic
Irinel Geanta



Secretariat AGA
Adina Modoran
Alina Petrescu



ANEXA 1
la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A.
privind Consiliul de Administratie, directorul general si auditorul financiar

A. Consiliul de administratie al "CONPET" S.A. are urmatoarea componenta:

1. WEILER DAN

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Presedinte 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: germana

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: romana

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: romana

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 RX nr. 590599, emis de SPCEP Sect. 2 la data de 09.10.2014;

Cetatenia: romana

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 nasterii: 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 PX nr. 334695, emis de SPCLEP Campina la data de 15.04.2015.
Cetatenia: romana

6. BUGICA RADU

Calitate: Administrator neexecutiv
Puteri: Membru al Consiliului de Administratie
Adresa: Oras Voluntari, str. Mircea cel Batran nr. 10, jud. Ilfov
Data nasterii: 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. 438304, emis de SPCLEP Voluntari, la data de 18.12.2014.
Cetatenia: romana

7. LETER RAZVAN STEFAN

Calitate: Administrator neexecutiv
Puteri: Membru al Consiliului de Administratie
Adresa: mun. Bucuresti, str. Cpt. Alexandru Serbanescu nr. 30, bl. 17A, sc. 1, ap. 6, sect. 1
Data nasterii: 17.12.2015
Data expirarii mandatului: 28.11.2017
Data si locul nasterii: 18.08.1980, Mun. Ploiesti, jud. Prahova
CNP: 1800818297242
Act de identitate: tip C.I. seria RR nr. 768977, emis de SPCEP sect. 1, la data de 12.07.2011.
Cetatenia: romana

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, parter, cam. 02, sector 1, Bucuresti

Reprezentata prin: Manta Andreea Elena

Adresa: Bucuresti str. Jean Steriadi, nr. 6, bl. 118 bis, sc. B ap. 21, sector 3

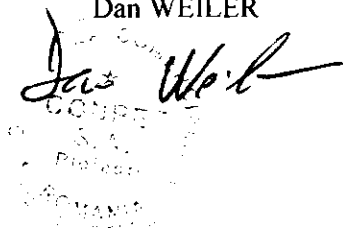
Data si locul nasterii: 30.08.1973, sectorul 3 Bucuresti

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

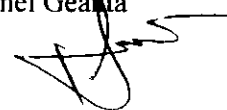
Durata contractului: 2 ani

Presedintele Consiliului de Administratie

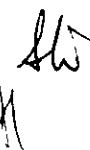
Dan WEILER



Serviciul Juridic
Irinel Geanta



Secretariat AGA
Adina Modoran
Alina Petrescu



ANEXA 2
la Actul Constitutiv al “CONPET” S.A.
cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru)

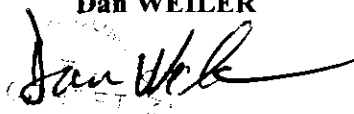
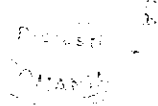
1. STATIE POMPARE TITEI CONSTANTA NORD, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta, in incinta S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanta, S.P. NORD I;
2. SEDIU CONSTANTA, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta;
3. STATIE POMPARE TITEI CONSTANTA SUD, adresa: municipiul Constanta, judet Constanta;
4. 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 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. Targsoru 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;

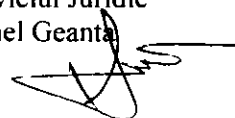
53. DEPOZITARI CANTINA BIROURI PLOIESTI, adresa: municipiul Ploiesti, str. Rezervoarelor, nr. 8, judet Prahova;
54. DEPOZIT MATERIALE INOTESTI, adresa: sat Inotesti, judet Prahova;
55. POST FIX PUNCT C2 (punct de supraveghere subtraversare conducte magistrale a fluviului Dunarea), adresa: loc. Stelnica, jud. Ialomita;
56. STATIE POMPARE TITEI BUCSANI, adresa: loc. Bucsani, jud. Dambovita.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER

Serviciul Juridic
Irinel Geanta



Secretariat AGA
Adina Modoran
Alina Petrescu

