

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



EXTRAS
din
DECIZIA NR. 4
din data de 13.04.2016
Consiliul de Administrație al societății “CONPET” S.A.
întrunit în ședința din data de 13.04.2016
DECIDE:

.....
Art.3. a) Avizeaza Referatul nr. 10749/ 13.04.2016 către A.G.E.A. întocmit de Direcția Economică privind aprobarea majorării capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea maximă de 92.188.158 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 54.129.383 lei și în numerar în valoare de 38.058.775 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 120.758.000,40 lei.

b) Urmare dezbaterilor din ședință, Consiliul de Administrație stabilește că materialul către A.G.E.A. se va completa cu o Notă în care să se prezinte impactul potențial în profitul societății, baza legală, implicațiile și consecințele ce pot rezulta ca urmare a aprobării majorării capitalului social.

Art.4. Aprobă Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) ce se convoacă pentru data de 19.05.2016 (prima convocare)/ 20.05.2016 (a doua convocare); data de referință 09.05.2016, data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație 14.06.2016 și ex-date 13.06.2016.
.....

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN WEILER