



## **CONPET S.A.**

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



**HOTARAREA NR. 2**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)**  
**din data de 20.05.2016**

**Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Actului Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal din data de 20.05.2016 (a doua convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai Societatii CONPET S.A. emit urmatoarea:**

### **HOTARARE**

**Art.1.** Cu majoritate de voturi, aproba numirea dnei. Mihaela Preda in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Art.2.** Cu privire la punctele 2, 3 si 4 de pe ordinea de zi a sedintei A.G.E.A., fiind prezenti (inclusiv prin formulare de vot prin corespondenta) un numar de 16 actionari detinatori ai unui numar de 6.653.422 actiuni/ drepturi de vot reprezentand 76,8513 % din capitalul social, nu s-a putut adopta o hotarare privind majorarea capitalului social al societatii prin aport in natura.

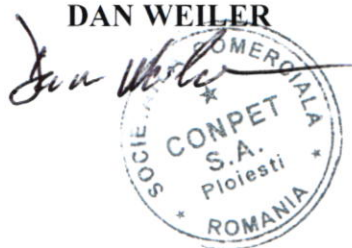
**Art.3.** Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi a sedintei A.G.E.A. cu majoritate de voturi, se aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in M.O.R. Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor.

**Art.4.** Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi a sedintei A.G.E.A. cu majoritate de voturi, se aproba data de **14.06.2016**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A., respectiv **13.06.2016** ex-date.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**DAN WEILER**



Reprezentantul Ministerului Energiei

Mihaela PREDA

Secretariat tehnic

Alina Petrescu

Andreea Rusu

*Nota: Reprezentantul actionarului majoritar semneaza prezenta hotarare in baza Art. 18 alin. (19) din Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. Hotararea nr. 2/ 20.05.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor "CONPET" S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.*