



CONPET S.A.

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



HOTARAREA NR. 1

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

din data de 19.05.2016

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 19.05.2016 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai Societatii CONPET S.A. emit urmatoarea:

HOTARARE

In conformitate cu art. 117 alin. (8)^[2] din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca pentru societatile listate se aplica dispozitiile relevante din legislatia specifica pietei de capital, in aplicarea prevederilor art. 240 alin. (2) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, care precizeaza ca majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la care participa actionari reprezentand cel putin 85 % din capitalul social subscris, si, tinand cont de lista de prezenta a actionarilor in prezenta A.G.E.A., din care rezulta ca sunt prezenti (inclusiv prin formulare de vot prin corespondenta) un numar de 20 actionari detinatori ai unui numar de 7.261.958 actiuni/ drepturi de vot reprezentand 83,8803 % din capitalul social, se constata ca A.G.E.A. convocata pentru data de 19.05.2016 nu isi poate desfasura lucrarile la aceasta prima convocare, nefiind intrunite conditiile legale pentru tinerea acestei adunari. Cea de-a doua convocare a actionarilor in A.G.E.A. este in data de **20.05.2016**, ora **10:00** si va avea loc la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, la adunare avand dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la sfarsitul datei de referinta 09.05.2016.

Presedintele Consiliului de Administratie



Reprezentantul Ministerului Energiei

Mihaela PREDA

Secretariat tehnic

Adina Modoran

Alina Petrescu

Andreea Rusu

Nota: Reprezentantul actionarului majoritar semneaza prezenta hotarare in baza Art. 18 alin. (19) din Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. Hotararea nr. 1/ 19.05.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor "CONPET" S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.