



## **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. 3**

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

**din data de 05.07.2016**

**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 05.07.2016 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai Societatii CONPET S.A. emit urmatoarea:**

#### **HOTARARE**

**Art.1.** Cu majoritate de voturi, aproba alegerea dlui. Popa Claudiu - Aurelian in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Art.2.** Cu privire la aprobarea majorarii capitalului social cu valoarea maxima de 92.188.158 lei reprezentand aport in natura (terenurile) in valoare de 54.129.383 lei si in numerar in valoare de 38.058.775 lei, de la valoarea actuala de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 120.758.000,40 lei prin emiterea unui numar maxim de 27.935.805 actiuni noi, nominative, dematerializate, la un pret de 3,3 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune) din care:

(i) 16.402.843 actiuni noi in suma de 54.129.383 lei reprezentand aportul in natura al Statului roman prin reprezentant Ministerul Energiei cu terenurile in suprafata totala de 554.537,61 mp care fac obiectul celor 47 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET a obtinut in perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate

(ii) maxim 11.532.962 actiuni noi in suma de 38.058.775 lei care vor fi oferite, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in natura al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Energiei celorlalti actionari ai CONPET, respectiv persoanelor care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare, in vederea mentinerii cotelor de participatie detinute in cadrul societatii CONPET la Data de Inregistrare

fiind prezenti (inclusiv prin formulare de vot prin corespondenta) un numar de 12 actionari, detinatori ai unui numar de 7.038.136 actiuni/ drepturi de vot reprezentand 81,295 % din capitalul social, avand in vedere prevederile Art. 17 alin. (3) din Actul Constitutiv prin care se precizeaza ca hotararile privind majorarile de capital social prin aport in natura vor fi luate cu votul actionarilor reprezentand cel putin ( $\frac{3}{4}$ ) din capitalul social, luand in considerare votul exercitat de actionari, respectiv: 5.779.365 voturi "Pentru" (66,7554 % din capitalul social), 1.258.690 voturi "Impotriva" (14,5387 % din capitalul social) si 81 "Abtineri" (0,0009 % din capitalul social), se constata ca nu se poate aproba majorarea capitalului social al societatii, nefiind intrunita majoritatea necesara luarii unei astfel de hotarari.

**Art.3.** Cu privire la aprobarea transferului sumei de 1,10 lei la rezervele societatii, reprezentand diferenta de aport in natura al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Energiei pentru care nu se poate emite 1 actiune intreaga, avand in vedere continutul Art. 2 din prezenta hotarare A.G.E.A., se constata ca Punctul 3 de pe ordinea de zi a sedintei A.G.E.A. nu mai are obiect.

**Art.4.** Cu privire la imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art.114 alineatul (1) din Legea 31/1990 republicata si modificata si dispozitiile art. 236 din Legea 297/2004 pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, initierea (selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de oferta, aprobarea prospectului si anuntului de oferta de majorare de capital social si coordonarea procesului de depunere a tuturor documentelor aferente aprobarii Prospectului de oferta de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara), derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, modalitatile de plata, data platii, locul in care se realizeaza operatiunile, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente, avand in vedere continutul Art. 2 din prezenta hotarare A.G.E.A., se constata ca Punctul 4 de pe ordinea de zi a sedintei A.G.E.A. nu mai are obiect.

**Art.5.** Cu majoritate de voturi, se aproba imputernicirea:

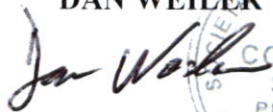
- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului 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.



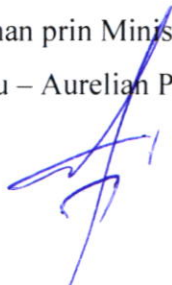
**Art.6.** Cu majoritate de voturi, se aproba data de **26.07.2016**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A., respectiv **25.07.2016** ex-date.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**DAN WEILER**



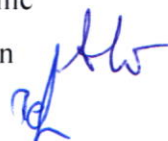
Reprezentantul actionarului majoritar  
Statul Roman prin Ministerul Energiei  
Claudiu – Aurelian POPA



Secretariat tehnic

Adina Modoran

Andreea Rusu



*Nota: Reprezentantul actionarului majoritar semneaza prezenta hotarare in baza Art. 18 alin. (19) din Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. Hotararea nr. 3/ 05.07.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor "CONPET" S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.*