

**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. 11
din data de 25.10.2016
Consiliul de Administratie al societatii "CONPET" S.A.
intrunit in sedinta din data de 25.10.2016
DECIDE:

.....

Art.2. Avizeaza Nota nr. 37102/ 19.10.2016 intocmita de Directia Economica – Serv. Contabilitate privind propunerea de numire a firmei BDO AUDIT SRL Bucuresti in calitate de auditor financiar al societatii CONPET S.A. pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru anii 2016, 2017 si 2018, nominalizare fundamentata de catre Comitetul Consultativ de Audit si validata de catre Consiliul de Administratie in vederea supunerii spre aprobare A.G.O.A.

Art.4. Aproba Raportul Consiliului de Administratie catre A.G.O.A. asupra activitatii de administrare pe perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016, intocmit in conformitate cu art. 55 din O.U.G. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.*

.....

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN WEILER

