

HOTARAREA NR. 4
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)
din data de 29.11.2016

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 29.11.2016 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai Societatii CONPET S.A. emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu unanimitate de voturi, aproba alegerea domnului Claudiu - Aurelian POPA in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 2 a) Cu unanimitate de voturi, aproba incetarea efectelor art. 2 din Hotararea A.G.E.A. nr. 3/ 17.12.2015 privind vanzarea activului compus din cladiri si teren in suprafata de 1.144 m.p., situat in Municipiul Ploiesti, Blvd. Independentei nr. 7, judetul Prahova.

b) Cu majoritate de voturi, aproba utilizarea ca spatiu de birouri pentru societate a activului compus din cladiri si teren in suprafata de 1.144 m.p. situat in Municipiul Ploiesti, Blvd. Independentei nr. 7, judetul Prahova, dupa executarea lucrarilor de reparatii pentru aducerea cladirilor in stare functionala.

Art. 3 Ia act de Informarea privind viziunea CONPET S.A. asupra perspectivelor viitoare de dezvoltare strategica a societatii pentru perioada 2017 - 2025.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi, 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

Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților.

Art. 5 Cu unanimitate de voturi, aproba data de 21.12.2016, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A., respectiv 20.12.2016 ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie



Reprezentantul Ministerului Energiei

Claudiu Aurelian POPA



Secretariat tehnic

Adina Modoran

Alina Petrescu

Andreea Rusu



Nota: Reprezentantul acționarului majoritar semnează prezenta hotărâre în baza Art. 18 alin. (19) din Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. Hotărârea nr. 4/ 29.11.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.