

HOTĂRÂREA NR. 1

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 19.09.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., societate cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 19.09.2017 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi deținute, aprobă alegerea dlui. Claudiu – Aurelian Popa (reprezentantul Ministerului Energiei), în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi deținute, aprobă vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a activului Baza sportivă Strejnic, compus din clădiri cu suprafața desfășurată de 1.987,3 m² situat în sat Strejnicu, com. Târgșoru Vechi, jud. Prahova, cu prețul de pornire la licitație de 2.554.103 lei (556.837 euro), valoare contabilă rămasă la data de 30.06.2017.

Art. 3. Ia act de Informarea nr. 32771/ 10.08.2017 întocmită de Direcția Economică către A.G.E.A. privind Decizia nr. 2170/ 651/ 2013/ 14.06.2017 emisă de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova, prin care s-a acordat prelungire până la data de 31.03.2018 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor nr. I.1, II.2 – 3 din Decizia nr. 28/ 29.03.2013 a Camerei de Conturi Prahova.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi deținute, aprobă data de **13.10.2017**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A., respectiv **12.10.2017** ex- date.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi deținute, aprobă împuternicirea:

