

**EXTRAS**  
**din**  
**DECIZIA NR. 15**  
**din data de 25.10.2017**  
**Consiliul de Administrație (C.A.) al "CONPET" S.A.**  
**întrunit la sediul societății în data de 25.10.2017**  
**DECIDE:**

.....  
**Art. 18.** Ia act de adresa transmisă de către Ministerul Energiei, având nr. 104319/ TFP/ 24.10.2017, înregistrată la CONPET S.A. sub nr. 43056/ 24.10.2017, privind solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, propusă pentru data de **28.11.2017/ 29.11.2017**, cu următoarele subiecte pe ordinea de zi:

1. Alegerea, prin aplicarea metodei votului cumulativ, administratorilor provizorii ai Societății CONPET S.A., având în vedere încetarea de drept a contractelor de mandat ale administratorilor în funcție;
2. Stabilirea duratei mandatului pentru administratorii provizorii aleși prin vot cumulativ;
3. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al administratorilor provizorii aleși prin vot cumulativ;
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii provizorii aleși prin vot cumulativ;
5. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii aleși prin vot cumulativ;
6. Stabilirea datei de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a ex-date;
7. Împuternicirea:
  - a) Președintelui de ședință a adunării generale ordinare pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
  - b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

precum și de proiectul de hotărâre A.G.O.A. propus și de forma contractului de mandat pentru administratorii provizorii.