

HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 28.11.2017

Adunarea Generală Ordinară 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 și al art. 119 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 28.11.2017 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dlui. Alexandru Prepelică (reprezentantul Ministerului Energiei) în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. Numește, în urma aplicării votului cumulativ, următorii administratori provizorii:

- i) Văduva Constantin, cetățean român, domiciliat în Municipiul București, economist, 5.950.890 voturi cumulate
- ii) Stan – Olteanu Manuela - Petronela, cetățean român, domiciliată în județul Ilfov, orașul Voluntari, jurist, 5.949.900 voturi cumulate
- iii) Iacob Constantin - Ciprian, cetățean român, domiciliat în județul Dâmbovița, municipiul Tîrgoviște, jurist, 5.950.000 voturi cumulate
- iv) Spînu Antonio - Adrian, cetățean român, domiciliat în județul Prahova, municipiul Ploiești, jurist, 5.949.950 voturi cumulate
- v) Popa Claudiu - Aurelian, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, Sat Roșu, jurist, 5.949.850 voturi cumulate
- vi) Bugică Radu, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, oraș Voluntari, economist, 6.546.695 voturi cumulate