

## PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

### HOTĂRÂREA NR. 3 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.) Societății “CONPET” S.A. Ploiești din data de 17.05.2018

**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 conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 17.05.2018 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:**

#### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Aprobă alegerea dnei./ dlui. ....în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art. 2.** Aprobă profilul Consiliului de Administrație și al candidatului.

**Art. 3.** Aprobă data de înregistrare 08.06.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 07.06.2018.

**Art. 4.** Aprobă împuternicirea:

- a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
- b) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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.

*Președintele adunării generale*

.....

Reprezentantul Ministerului Energiei

.....

Secretariat tehnic

.....