



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



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, adoptă astăzi, în ședința din data de 17.05.2018 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

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

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

Art. 3. Aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație, respectiv: dna. Stan – Olteanu Manuela – Petronela, dl. Văduva Constantin, dl. Iacob Constantin – Ciprian, dl. Popa Claudiu – Aurelian, dl. Bugică Radu, dl. Lefter Răzvan Ștefan, dl. Matei Ion – Cristian.

Art. 4. a) Aprobă alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 7 membri și numește, în urma aplicării votului cumulativ, următorii administratori:

I) Stan – Olteanu Manuela - Petronela, cetățean român, domiciliată în județul Ilfov, orașul Voluntari, jurist, 7.000.000 voturi cumulate

II) Văduva Constantin, cetățean român, domiciliat în Municipiul București, economist, 6.950.000 voturi cumulate

III) Iacob Constantin - Ciprian, cetățean român, domiciliat în județul Dâmbovița, municipiul Tîrgoviște, jurist, 6.850.000 voturi cumulate

IV) Popa Claudiu - Aurelian, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, Sat Roșu, jurist, 6.950.000 voturi cumulate;



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro