

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 revocarea membrilor Consiliului de Administrație, respectiv:

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

i) , cetățean român, domiciliat în Municipiul , profesia, voturi cumulate

ii)..... cetățean român, domiciliat în Municipiul , profesia, voturi cumulate

iii) (..)

b) Se aprobă durata de 4 luni a mandatului administratorilor, respectiv până la data de 17.09.2018 sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011

privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatelor administratorilor.

Art. 5. a) Aprobă forma și conținutul contractului de mandat al administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ.

b) Desemnează pe reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv dl...../ dna....., pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ.

Art. 6. Stabilește indemnizația fixă brută lunară pentru administratorii aleși, în cuantum de , egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, recalculat în sensul menținerii câștigului mediu net lunar valabil pe ultimele 12 luni anterior numirii, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin OUG nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, recalcularea având ca bază prevederile art. 18 din OUG nr. 90/ 2017.

Art. 7. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru actualizarea și semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societății în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație.

Art. 8. Aprobă împuternicirea Directorului General pentru pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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 mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art. 9. Aprobă data de înregistrare 08.06.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 07.06.2018.

Art. 10. 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

.....