

HOTĂRÂREA NR. 5**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)****Societății “CONPET” S.A. Ploiești****din data de 22.08.2018**

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 22.08.2018 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dlui. Prepeleț Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. Aprobă alegerea următorilor membri componenți ai Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ:

I) Iacob Constantin - Ciprian, cetățean român, domiciliat în județul Dimbovița, municipiul Tîrgoviște, jurist, 6082720 voturi cumulate

II) Popa Claudiu - Aurelian, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, Sat Roșu, jurist, 6130720 voturi cumulate;

III) Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, Comuna Cornetu, economist, 6847910 voturi cumulate;

IV) Albușescu Mihai - Adrian, cetățean român, domiciliat în județul Prahova, Municipiul Ploiești, inginer, 6232600 voturi cumulate;