

**PROIECTUL DE HOTĂRÂRE COMPLETAT****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 reprezentantului Ministerului Energiei pentru îndeplinirea funcției de secretar al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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

i) ..... , cetățean ....., domiciliat în Municipiul/ / Orașul/ Comuna ....., profesia, .....,  
..... voturi cumulate

ii) ..... , cetățean ....., domiciliat în Municipiul/ / Orașul/ Comuna....., profesia, .....,  
..... voturi cumulate.

Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: i), ii), iii)...

Aceștia nu au fost reconfirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei A.G.O.A., conform prevederilor art. 167 alin. (3) din Regulamentul nr. 5/ 2018 al A.S.F.

**(\*din proiectul de hotărâre au fost eliminate referirile la datele cu caracter personal existente în forma de proiect propusă de acționarul majoritar, având în vedere legislația aplicabilă privind legea pentru protecția datelor cu caracter personal)**

**Art.3.** Cu privire la punctul privind constatarea încetării mandatelor de administrator conform prevederilor contractelor de administrație, ca urmare a finalizării 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, acesta nu mai are obiect, având în vedere punctul 2 al ordinii de zi privind alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor componenți ai Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

**Art.4.** Cu privire la punctul privind alegerea unui nou Consiliu de Administrație din 7 membri, acesta nu mai are obiect, având în vedere punctul 2 al ordinii de zi privind alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor componenți ai Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

**Art.5.** Stabilește că durata mandatului administratorilor aleși este de 4 ani, respectiv începând cu data de 22.08.2018 până la data de 21.08.2022 (inclusiv).

**Art.6.** Aprobă forma și conținutul contractului de mandat al administratorilor aleși, în forma propusă de către Consiliul de Administrație.

sau

**Art.6.** Aprobă conținutul contractului de mandat al administratorilor aleși, în forma propusă de acționarul Ministerul Energiei.

**Art.7.** 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

**Art.8.** Desemnează pe reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dl./ dna....., pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor aleși.

**Art.9.** Împuternicește:

a) Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Președintele Consiliului de Administrație pentru actualizarea și semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societății în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație.

c) Directorul General 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.10.** Aprobă data de înregistrare 13.09.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 12.09.2018.

*Președintele adunării generale*

.....

Reprezentantul Ministerului Energiei

.....

Secretariat tehnic

.....



## 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



e-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro)  
[www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)