

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE**HOTĂRÂREA NR. 6****A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)****Societății “CONPET” S.A. Ploiești****din data de 14.09.2018**

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 14.09.2018 (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. Ia act de Raportul administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2018 (perioada ianuarie - iunie 2018), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 și art. 55 din OUG nr. 109/ 2011, însoțit de declarația persoanelor responsabile și de Situațiile financiare interimare la data și pentru perioada de 6 luni încheiată la 30.06.2018, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară”.

Art. 3. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2018.

Art. 4. Aprobă Programul de investiții pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2020, rectificat.

Art. 5. Constată împlinirea prescripției dreptului material la acțiune, în vederea realizării plății de dividende aferente exercițiului financiar 2014, al acționarilor, neridicate până la data de 31.07.2018 și aprobarea înregistrării valorii acestora în contul de venituri al Societății.

Art. 6. Aprobă data de înregistrare 04.10.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 03.10.2018.

Art. 7. Aprobă împuternicirea:

- a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
- b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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.

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
www.conpet.ro