

Supus spre analiza și avizare în ședința C.A. din data de 13.11.2018 și spre aprobare în ședința de A.G.E.A. din data de 18.12.2018



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



Nr. 43511/ 09 -11- 2018

REFERAT

privind modificarea Actului Constitutiv al CONPET S.A.

I. În urma analizei efectuate la nivelul societății a rezultat necesitatea introducerii în Actul Constitutiv al CONPET S.A. a unor noi obiecte secundare de activitate în conformitate cu Nomenclatorul codurilor CAEN Revizia 2, după cum urmează:

- a) - *Cod CAEN 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată* necesar pentru Sediul Constanța,
- *Cod CAEN 5590 - Alte servicii de cazare*, necesar pentru următoarele sedii secundare: Depozit și stație pompare țiței Baraganu, Depozit și stație pompare țiței Călăreți, Stația de pompare și rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești și Stația de pompare țiței Orlești, Stația de pompare țiței Poiana Lacului și Stația de pompare țiței Cartojani,

întrucât CONPET S.A. deține spații de cazare proprii, care pot fi folosite de personalul societății sau a altor societăți, pentru cazarea permanentă, pe timpul deplasărilor/lucrărilor sau în scop recreativ.

- b) - *Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat*, conform Referatului nr. 3004/26.01.2018 întocmit de Departamentul Siguranță și Administrare Infrastructuri Critice – Birou Situații de Urgență și avizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 29.01.2018. Introducerea acestui cod în obiectele secundare de activitate ale CONPET S.A. este necesară în vederea autorizării și desfășurării activităților de:

- instalare și întreținere sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
- instalare și întreținere sisteme și instalații de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți.

II. Eliminarea Anexelor nr. 1 și 2 din Actul Constitutiv al CONPET S.A. având la bază următoarele considerente:

- a) Anexa nr. 1 cuprinde informații cu privire la administratorii, directorul general și la reprezentantul auditorului financiar (adresa, data și locul nașterii, CNP, act de



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



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



identitate, cetățenie), informații care în conformitate cu prevederile *Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)* sunt considerate date cu caracter personal;

b) Anexa nr. 2 cuprinde lista sediilor secundare/punctelor de lucru, inclusiv adresele acestora.

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 1 lit. z) din Actul Constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor a delegat Consiliului de Administrație atribuția privind înființarea/desființarea sediilor secundare/punctelor de lucru. Considerăm că este oportună eliminarea Anexei nr. 2 pentru a asigura o operativitate crescută, prin faptul că decizia Consiliului de Administrație referitoare la înființarea/desființarea sediilor secundare/punctelor de lucru va putea fi pusă imediat în aplicare, nemaifiind necesară convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea actualizării Anexei nr. 2.

Având în vedere cele menționate mai sus, supunem spre avizare Consiliului de Administrație și aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor următoarele:

- Introducerea în Actul Constitutiv al societății CONPET S.A. a obiectelor secundare de activitate: cod CAEN 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; cod CAEN 5590 - Alte servicii de cazare; cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

- Eliminarea din Actul Constitutiv a Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 și pe cale de consecință inclusiv modificarea următoarelor articole din Actul Constitutiv, după cum urmează:

- Art. 3 alin. 2 din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(2) Societatea poate înființa și desființa și alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/ sau în alte localități, din țară și din străinătate, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu aprobarea

