

**PROIECTUL DE HOTĂRÂRE****HOTĂRÂREA NR. 1****A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)****Societății “CONPET” S.A. Ploiești****din data de 18.12.2018**

**Adunarea Generală Extraordinară 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 18.12.2018 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:**

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Aprobă alegerea dnei./ dlui. ....în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Art. 2.** Aprobă propunerea de asociere a CONPET S.A. cu alte societăți în vederea constituirii Comitetului Național Român pentru Consiliul Mondial al Petrolului (CNR-CMP) și dobândirea de către CONPET S.A. a calității de membru asociat în această organizație non-guvernamentală.

**Art. 3.** Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), după cum urmează :

**- Art.7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completează cu următoarele activități:**

- 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;

**și va avea următorul conținut:**

- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasăre
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3530 Furnizare abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
- 4730 Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

- 4939 Alte transporturi terestre de călători
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentație
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8299 Activități și servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8610 Activități de asistență spitalicească
- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive.

**- Art. 3 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:**

(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 Consiliului de Administrație.

**- Art. 19 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:**

(2) *Datele de identificare ale administratorilor se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale.*

**- Art. 23 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:**

(2) *Auditorii financiari sunt aleși de adunarea generală a acționarilor și își desfășoară activitatea pe baza de contract încheiat cu societatea. Datele de identificare ale auditorilor financiari se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale.*

**- Art. 35 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:**

(2) *Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de ..... urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. ...., având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 28.08.2018 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.*

- ANEXA nr. 1 privind Consiliul de Administrație, Directorul General și auditorul financiar se elimină.

- ANEXA nr. 2 la Actul Constitutiv cuprinzând sediile secundare (punctele de lucru) se elimină.

**Art. 4.** Aprobă data de înregistrare 15.01.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 14.01.2019.

**Art. 5.** Împuternicirea:

a) Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.

b) Președintelui Consiliului de Administrație sau Președintelui ședinței A.G.E.A. (după caz) pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv;

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.E.A. și depunerii / înregistrării formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al Romaniei 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

.....