

## PROIECTUL DE HOTĂRÂRE COMPLETAT

### HOTĂRÂREA NR. 1

#### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 26.03.2019

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 26.03.2019 (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.** Aprobă tranzacția cu S.N.T.F.M. “CFR MARFĂ” S.A. ce se va concretiza prin încheierea unui contract având ca obiect “Servicii de transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET S.A.”, conform propunerii conducerii executive din Nota nr. 6380/ 18.02.2019 avizată de către Consiliul de Administrație.

**Art. 3.** Ia act de Nota de informare nr. 270270/ CCM/ 11.12.2018, întocmită de Corpul de Control al Ministrului Energiei, privind verificarea aspectelor sesizate prin Nota nr. 210023/ 31.05.2018 a

Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, referitoare la Societatea Conpet S.A. Ploiești și solicită Consiliului de Administrație:

- (i) efectuarea, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit, a unei analize referitoare la aspectele constatate și
- (ii) prezentarea în proxima A.G.O.A. a unui raport cuprinzând concluziile analizei și, după caz a propunerilor privind măsurile de ordin administrativ și/ sau civil ce se impun.

**Art. 4.** Aprobă data de înregistrare 12.04.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 11.04.2019.

**Art. 5.** Aprobă împuternicirea:

- a) Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
- b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A., 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

.....