

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 2

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

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 09.04.2019

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 09.04.2019 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

- Art. 1.** Aprobă alegerea dnei./ dlui.în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 2.** Aprobă Programul de Investiții pentru anul 2019 (Anexa nr. 1) în valoare totală de 86.000 lei, conform propunerii din Nota de fundamentare nr. 7965/ 27.02.2019 avizată de C.A.
- 3.** Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 - Anexa nr. 1, însoțită de Anexele de fundamentare nr. 2 – 5.
- 4.** Aprobă data de înregistrare 25.04.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 24.04.2019.
- 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

.....