



**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



## HOTĂRÂREA NR. 4

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

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 07.06.2019

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 07.06.2019 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Aprobă alegerea dlui. Prepeliță Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art. 2.** Ia act de Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru perioada 23.08.2018 - 31.12.2018 privind stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice cuprinse în Planul de administrare aferente perioadei de mandat din anul 2018 pentru evaluarea activității administratorilor numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018.

**Art. 3.** Aprobă gradul total de îndeplinire (102,67 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2018, conform Raportului de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor în limitele aprobate de A.G.O.A. pentru anul 2018.

**Art. 4.** Aprobă acordarea componentei variabile convenite administratorilor pentru perioada de mandat desfășurată în anul 2018, în conformitate cu prevederile contractului de mandat.

**Art. 5.** Aprobă data de înregistrare 27.06.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 26.06.2019.



e-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro)  
[www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)

**Art. 6.** 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*

Gheorghe Cristian Florin



Reprezentantul Ministerului Energiei

Prepeliță Alexandru

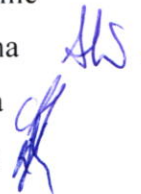


Secretariat tehnic

Modoran Adina

Petrescu Alina

Rusu Andreea



*Notă: Reprezentantul acționarului majoritar semnează prezenta hotărâre în baza Art. 18 alin. (18) din Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. Hotărârea nr. 4/ 07.06.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.*