

## PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

### HOTĂRÂREA NR. 2

#### A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 04.07.2019

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 04.07.2019 (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 majorarea capitalului social cu valoarea maximă de 101.763.954,60 lei reprezentând aport în natură (terenurile) în valoare de 59.751.935,10 lei și numerar în valoare de 42.012.019,50 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 130.333.797 lei prin emiterea unui număr maxim de 30.837.562 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, din care:

(i) 18.106.647 acțiuni noi în sumă de 59.751.935,10 lei reprezentând aportul în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei cu terenurile în suprafață totală de 554.537,61 mp care fac obiectul celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET a obținut în perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate

(ii) 12.730.915 acțiuni noi în sumă de 42.012.019,50 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere în schimbul aportului în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei celorlalți acționari ai CONPET, respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul Societății CONPET la data de înregistrare.

**Art. 3.** Aprobă transferul la rezervele Societății a sumei de 1,9 lei, reprezentând diferența de aport în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei pentru care nu se poate emite 1 acțiune întreagă.

**4.** Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alineatul (1) din Legea nr. 31/ 1990 republicată și modificată și dispozițiile art. 85 din Legea nr. 24/ 2017 pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar fără a se limita la, inițierea (selectarea intermediarului pentru întocmirea prospectului de ofertă, aprobarea prospectului și anunțului de ofertă de majorare de capital social și coordonarea procesului de depunere a tuturor documentelor aferente aprobării Prospectului de oferta de către Autoritatea de Supraveghere Financiară), derularea (inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, modalitățile de plată, data plății, locul în care se realizează operațiunile, constatarea și validarea subscrierilor efectuate, anularea acțiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul social), închiderea (aprobarea majorării capitalului social în urma subscrierii și plății prețului/ liberării noilor acțiuni), înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.

**5.** Aprobă data de înregistrare 23.07.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 22.07.2019 și data plății 24.07.2019 (Regulamentul A.S.F. 5/ 2018).

6. Aprobă împuternicirea:

- a) Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;
- b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.E.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

.....