

## 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), urmare dezbaterilor acționarilor, următoarea:

## HOTĂRÂRE

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

**Art. 2.** Cu privire la Punctele 2, 3, 4 și 5 de pe ordinea de zi a A.G.E.A., având în vedere art. 117 alin. (8) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că “pentru societățile listate se aplică dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital”, prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care precizează că “majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin  $\frac{3}{4}$  din drepturile de vot” și, ținând cont de lista de prezență a acționarilor la ședința A.G.E.A., din care rezultă că sunt prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 5 acționari, deținători ai unui număr de 5.812.029 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 67,1327 % din capitalul social, se constată că la această primă convocare a ședinței

A.G.E.A. nu este întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru majorarea capitalului social prin aport în natură.

**Art. 3.** 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.

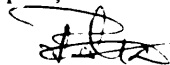
*Președintele adunării generale*

Gheorghe Cristian Florin



Reprezentantul Ministerului Energiei

Prepeliță Alexandru

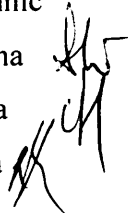


Secretariat tehnic

Modoran Adina

Petrescu Alina

Rusu Andreea



*Notă: Reprezentantul acționarului majoritar semnează prezenta hotărâre în baza Art. 18 alin. (19) din Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. Hotărârea nr. 2/ 04.07.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.*