

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 05.07.2019

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 05.07.2019 (a doua convocare), urmare dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

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

Art. 2. Cu privire la Punctele 2, 3, 4 și 5 (data plății) 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 4 acționari, deținători ai unui număr de 5.808.521 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 67,0941 % din capitalul social, se constată că nici la această a doua 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 data de înregistrare 23.07.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 22.07.2019.

Art. 4. 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 hotărârii 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 ședinței A.G.E.A.

Albulescu Mircea - Adrian



Reprezentantul Ministerului Energiei

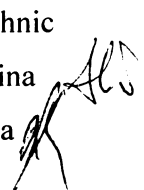
Prepeliță Alexandru



Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea



Notă: Reprezentantul acționarului majoritar semnează prezenta hotărâre în baza Art. 18 alin. (19) din Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. Hotărârea nr. 3/ 05.07.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.