

**EXTRAS**  
**din**  
**DECIZIA NR. 2**  
**din data de 30.01.2020**  
**Consiliul de Administrație (C.A.) al "CONPET" S.A.**  
**întrunit în data de 30.01.2020**  
**DECIDE:**

.....  
**Art. 4.** Avizează Programul de investiții pe anul 2020 (cuprinzând și estimările cheltuielilor de investiții pentru anii 2020 și 2021), propus prin Anexa nr. 1 la Nota de fundamentare nr. 3874/ 30.01.2020 către A.G.O.A. întocmită de Serviciul Managementul Investițiilor, care reprezintă forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A.

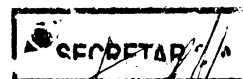
**Art. 5.** Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al CONPET S.A. (cuprinzând și estimările pentru perioada 2021 – 2022), însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 – 5, propus prin Nota de fundamentare nr. 3825/ 30.01.2020 către A.G.O.A. întocmită de Direcția Economică, care reprezintă forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A.

**Art. 6.** Avizează propunerea din Referatul nr. 3161/ 27.01.2020 privind desemnarea de către A.G.O.A. a unui reprezentant al M.E.E.M.A. în A.G.A. pentru semnarea în numele Societății CONPET S.A. a contractului de mandat al dlui. Buică Nicușor – Marian numit în calitate de administrator al Societății prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5 din data de 30.09.2019, cu precizarea că acest contract de mandat aprobat de A.G.O.A. își produce efectele de la data numirii administratorului prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 30.09.2019 și până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație (21.08.2022, inclusiv).

**Art. 7.** Aprobă Convocatorul A.G.O.A. din data de 05.03.2020 (prima convocare)/ 06.03.2020 (a doua convocare), cu data de referință 25.02.2020 și data de înregistrare 25.03.2020, ex date 24.03.2020.

.....

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**GHEORGHE CRISTIAN – FLORIN**



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

