

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 1

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

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 24.09.2020

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 24.09.2020 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dlui...../ dnei..... în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

Art. 2. a) Aprobă declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al societății CONPET S.A. cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate.

b) Aprobă formularea unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor în suprafață totală de 554.537,61 m.p., aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A.

Art. 3. Aprobă data de înregistrare 20.10.2020 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 19.10.2020.

Art. 4. Împuternicește:

- a) Președintele ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A.
- b) Directorul 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 ședinței adunării generale

.....

Secretar A.G.A.

.....

Secretariat tehnic

.....