

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 2

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 04.08.2021

Adunarea Generală Ordinară 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 04.08.2021 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

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

Art. 2. Revocă pe dl. Meșca Darius - Dumitru din funcția de administrator al societății CONPET S.A., urmare renunțării acestuia la mandatul de membru în Consiliul de Administrație.

Art. 3. Numește pe dl./ dna., cetățean, profesia....., CNP, identificat prin seria..... nr....., domiciliat în....., în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu.

Art. 4. Aprobă contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.

Art. 5. Aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe dl./ dna....., pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.

Art. 6. Ia act de Nota de Informare nr. 21208/ 25.06.2021 privind împlinirea termenului de prescripție a dreptului acționarilor la dividendele suplimentare, neridicate până la data de 31.01.2021.

Art. 7. Aprobă data de înregistrare 24.08.2021 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 23.08.2021.

Art. 8. Împuternicește Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării administratorului și Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, 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 A.G.O.A.
(președintele C.A.)*

.....

Secretar A.G.A.

.....

Secretariat tehnic

.....