

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 4

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

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 07.12.2021

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 07.12.2021 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui...../ dnei..... în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, numește pe dl./ dna....., cetățean, profesia, CNP, identificat prin seria, nr....., domiciliat (ă) în....., în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni de la data hotărârii A.G.O.A., respectiv de la data de 07.12.2021 până la data de 06.04.2022 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta 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. 3. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.

Art. 4. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dl./ dna....., pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.

Art. 5. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 24.12.2021 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 23.12.2021.

Art. 6. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, îl 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.

.....

Secretar A.G.A.

.....

Secretariat tehnic

.....