

**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)**  
**Societății “CONPET” S.A. Ploiești**  
**din data de 25.02.2022**

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, împărțit în 8.657.528 acțiuni, având valoarea nominală de 3,3 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședința din data de 25.02.2022, prima convocare, care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 9 acționari deținători ai unui număr de 6.163.723 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 71,1950 % din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Cu un număr de 6.163.682 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui. Prepeliță Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

**Art. 2.** Cu un număr de 6.163.682 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă Programul de Investiții pentru anul 2022.

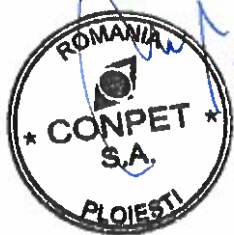
**Art. 3.** Cu un număr de 6.163.682 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2022, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

**Art. 4.** Cu un număr de 6.162.683 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 18.03.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.03.2022.

**Art. 5.** Cu un număr de 6.162.683 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe dl. Albulescu Mihai - Adrian, Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării 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***

Albulescu Mihai - Adrian



Secretar A.G.O.A.

Prepeliță Alexandru



Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea



*Notă: Hotărârea nr. 1/ 25.02.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.*