

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 1

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

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 28.04.2022

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 28.04.2022 (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 Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

Art. 2. a) Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate;

b) Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, 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 554.337 m.p., aferentă celor 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A.

Art. 3. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 20.05.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 19.05.2022.

Art. 4. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, împuternicește Președintele ședinței Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii 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 A.G.E.A.

.....

Secretar A.G.A.

.....

Secretariat tehnic

.....