

**EXTRAS**  
**din**  
**DECIZIA NR. 6**  
**din data de 07.04.2022**  
**Consiliul de Administrație (C.A.) al "CONPET" S.A.**  
**întrunit în data de 07.04.2022**  
**DECIDE:**

**Art. 1.** Aprobă completarea ordinii de zi a Convocatorului A.G.E.A. din data de 28.04.2022 (prima convocare)/ 29.04.2022 (a doua convocare), urmare solicitării acționarului semnificativ S.I.F. Banat - Crișana de introducere a două puncte suplimentare, conform Adresei înregistrată la societate sub nr. 12452/06.04.2022, respectiv aprobă Convocatorul A.G.E.A. completat, punctele introduse pe ordinea de zi a acestuia având următorul conținut:

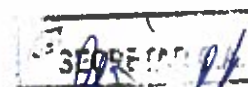
*"1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății "CONPET" S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).*

**2. Împuternicirea:**

*a) Președintelui ședinței A.G.E.A pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv, urmare modificărilor aprobate.*

*b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare depunerii/ înregistrării formei actualizate a Actului Constitutiv 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 CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**CRISTIAN - FLORIN GHEORGHE**



e-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro)  
[www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)