

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 3

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

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 24.05.2022

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, 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 24.05.2022 (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 Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă tranzacția cu S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ”, ce se va concretiza prin încheierea unui act adițional la Contractul nr. S-CA 57 din 28.03.2019, având ca obiect majorarea tarifului de transport, respectiv majorarea valorii estimate a contractului cu suma de 3.483.766 lei.

Art. 3. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 17.06.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 16.06.2022.

Art. 4. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe 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 A.G.O.A.

.....

Secretar A.G.A.

.....

Secretariat tehnic

.....