

Nr. 29384 / 18.08.2023**Raport curent nr. 34/ 2023****conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului	18.08.2023
Denumirea emitentului:	CONPET S.A. Ploiești
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești
Nr. telefon/ fax/ e-mail	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și vărsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria Premium	

Evenimente importante de raportat, conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

I. Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 18.08.2023 (prima convocare).

II. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A., precum și stabilirea componenței comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al CONPET S.A.

I. Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 18.08.2023 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 18.08.2023/ 21.08.2023 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 18.08.2023, începând cu ora 10⁰⁰, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 18/ 13.07.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3175/ 17.07.2023 precum și în ziarul “Jurnalul” din data de 17.07.2023, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 31/ 13.07.2023, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată, aprobat prin Decizia C.A. nr. 20/ 31.07.2023, urmare solicitării acționarului Ministerului Energiei, de introducere a cinci puncte, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 3445/ 02.08.2023, Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “Jurnalul” din data de 02.08.2023 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexa la Raportul curent nr. 32/ 31.07.2023, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor A.G.O.A., este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile A.G.O.A. să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrările A.G.O.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 08.08.2023. Astfel, au fost prezenți în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Energiei - în numele Statului Român care este acționar majoritar, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 58,7162 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 16.775.127,6 lei, precum și un acționar persoană fizică, deținător a unui număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0005% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 135,3 lei.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 20 acționari deținători ai unui număr de 1.786.318 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 20,6331% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 5.894.849,4 lei.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.O.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 6.869.731 și corespunde unui număr de 6.869.731 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 79,3498% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 22.670.112,3 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor acționarilor, a fost emisă Hotărârea nr. 4/ 2023 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 18.08.2023

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, astăzi, în ședința din data de 18.08.2023 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 22 acționari deținători ai unui număr de 6.869.731 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 79,35 % din capitalul social, respectiv 79,35% din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 6.869.690 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Dumitru Aura - Gabriela în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Nu aprobă numirea în calitate de administrator provizoriu al societății, având în vedere vacantarea posturilor de membru în Consiliul de Administrație începând cu data de 22.08.2023, ca urmare a încetării mandatelor prin expirarea duratei acestora, a următoarelor persoane (vot secret) :

2.1.Cu un număr de 5.370.826 voturi „Împotrivă” reprezentând 99,90 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea dlui. Gheorghe Cristian - Florin.

2.2.Cu un număr de 5.370.826 voturi „Împotrivă” reprezentând 90,44 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea dlui. Buică Nicușor - Marian.

2.3. Cu un număr de 5.370.826 voturi „Împotrivă” reprezentând 99,90 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea dnei. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina.

2.4. Cu un număr de 5.370.826 voturi „Împotrivă” reprezentând 99,90 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea dnei. Tănăsică Oana - Cristina.

2.5. Cu un număr de 5.370.826 voturi „Împotrivă” reprezentând 90,44 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea dlui. Gavrilă Florin - Daniel.

2.6. Cu un număr de 5.369.546 voturi „Împotrivă” reprezentând 99,90 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea dlui. Zaman Andrei - Mihai.

2.7. Cu un număr de 5.370.826 voturi „Împotrivă” reprezentând 99,90 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea dnei. Barbu Irina - Mihaela.

Art. 3. Cu un număr de 5.369.546 voturi „Împotrivă” reprezentând 99,44 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă indemnizația fixă brută lunară a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație (administratori provizorii), ca fiind egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (*cod CAEN 4950*), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 4. Cu un număr de 5.369.546 voturi „Împotrivă” reprezentând 96,72 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă contractul de mandat pentru administratorii provizorii.

Art. 5. Cu un număr de 5.369.546 voturi „Împotrivă” reprezentând 96,72 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat pentru administratori provizorii.

Art. 6. a) Aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., începând cu data de 22.08.2023, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, prin metoda votului cumulativ, respectiv următoarele persoane:

6.1. Dl. Gheorghe Cristian - Florin, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în București, cu un număr de 6.257.170 voturi cumulate.

6.2. Dl. Buică Nicușor - Marian, cetățean român, profesia economist, domiciliat în București, cu un număr de 6.042.496 voturi cumulate.

6.3. Dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, cetățean român, profesia inginer, domiciliată în București, cu un număr de 6.367.482 voturi cumulate.

6.4. Dna. Tănăsică Oana - Cristina, cetățean român, profesia jurist, domiciliată în București, cu un număr de 6.367.482 voturi cumulate.

6.5. Dl. Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, profesia economist, domiciliat în Sat Cornetu (Com. Cornetu), jud. Ilfov, cu un număr de 6.092.102 voturi cumulate.

6.6. Dl. Zaman Andrei - Mihai, cetățean român, profesia economist, domiciliat în mun. Câmpina, jud. Prahova, cu un număr de 6.256.588 voturi cumulate.

6.7. Dl. Dănilă Alin - Mihael, cetățean român, științe administrative, domiciliat în Ploiești, cu un număr de 6.253.424 voturi cumulate.

b) Nu aprobă alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., începând cu data de 22.08.2023, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, prin metoda votului cumulativ, respectiv următoarele persoane:

- dl. Albulescu Mihai - Adrian, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în Ploiești, având un număr de 4.447.922 voturi cumulate.

- dna. Barbu Irina - Mihaela, cetățean român, profesia economist, domiciliată în București, având un număr de 3.164 voturi cumulate.

Art. 7. Cu un număr de 6.869.690 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 22.08.2023 și până la data de 21.08.2027 (inclusiv).

Art. 8. Cu un număr de 6.717.690 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește indemnizația fixă brută lunară a remunerației membrilor Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 9. Cu un număr de 6.834.094 voturi „Pentru” reprezentând 99,48 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Art. 10. Cu un număr de 6.869.690 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, mandatează reprezentantul statului, dna. Dumitru Aura - Gabriela, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractele de mandat ale noilor membri ai Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Art. 11. Cu un număr de 6.869.690 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 08.09.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 07.09.2023.

Art. 12. Cu un număr de 6.869.690 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea administratorilor și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

II. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A., precum și stabilirea componenței comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al CONPET S.A.

CONPET S.A. informează acționarii și investitorii că, în ședința din data de 18.08.2023, Consiliul de Administrație al CONPET S.A., ales prin Hotărârea nr. 4/ 18.08.2023, a decis, având în vedere dispozițiile art. 140¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 19 alin. (3) din Actul Constitutiv, numirea dlui. Gheorghe Cristian - Florin în funcția de Președinte al C.A. 22.08.2023 până la data de 21.12.2027.

În aceeași ședință, Consiliul de Administrație al CONPET S.A. a stabilit componența comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al CONPET S.A., după cum urmează:

- *Comitetul de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.):*

Zaman Andrei - Mihai - președinte; membrii: Gheorghe Cristian – Florin, Tănăsică Oana - Cristina, Dănilă Alin - Mihael, Kohalmi - Szabo Luminița - Doina.

- *Comitetul de Audit:*

Gavrila Florin - Daniel - președinte; membrii: Buică Nicușor - Marian, Gheorghe Cristian – Florin

- *Comitetul de Gestionare a Riscurilor:*

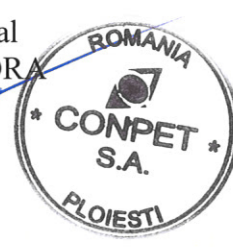
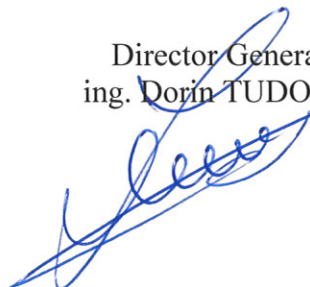
Kohalmi - Szabo Luminița - Doina - președinte; membrii: Dănilă Alin - Mihael, Buică Nicușor – Marian

- Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile:

Tănăsică Oana - Cristina - președinte; membrii: Gavrilă Florin - Daniel, Zaman Andrei – Mihai

Anexăm prezentului raport curent Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 18.08.2023 (prima convocare).

Director General
ing. Dorin TUDOR



HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății "CONPET" S.A. Ploiești

din data de 18.08.2023

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, astăzi, în ședința din data de 18.08.2023 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 22 acționari deținători ai unui număr de 6.869.731 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 79,35 % din capitalul social, respectiv 79,35% din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 6.869.690 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Dumitru Aura - Gabriela în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Nu aprobă numirea în calitate de administrator provizoriu al societății, având în vedere vacantarea posturilor de membru în Consiliul de Administrație începând cu data de 22.08.2023, ca urmare a încetării mandatelor prin expirarea duratei acestora, a următoarelor persoane (vot secret) :

2.1. Cu un număr de 5.370.826 voturi „Împotriva” reprezentând 99,90 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea dlui. Gheorghe Cristian - Florin.

- 2.2. Cu un număr de 5.370.826 voturi „Împotrivă” reprezentând 90,44 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea dlui. Buică Nicușor - Marian.
- 2.3. Cu un număr de 5.370.826 voturi „Împotrivă” reprezentând 99,90 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea dnei. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina.
- 2.4. Cu un număr de 5.370.826 voturi „Împotrivă” reprezentând 99,90 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea dnei. Tănăsică Oana - Cristina.
- 2.5. Cu un număr de 5.370.826 voturi „Împotrivă” reprezentând 90,44 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea dlui. Gavrilă Florin - Daniel.
- 2.6. Cu un număr de 5.369.546 voturi „Împotrivă” reprezentând 99,90 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea dlui. Zaman Andrei - Mihai.
- 2.7. Cu un număr de 5.370.826 voturi „Împotrivă” reprezentând 99,90 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă numirea dnei. Barbu Irina - Mihaela.

Art. 3. Cu un număr de 5.369.546 voturi „Împotrivă” reprezentând 99,44 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă indemnizația fixă brută lunară a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație (administratori provizorii), ca fiind egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 4. Cu un număr de 5.369.546 voturi „Împotrivă” reprezentând 96,72 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă contractul de mandat pentru administratorii provizorii.

Art. 5. Cu un număr de 5.369.546 voturi „Împotrivă” reprezentând 96,72 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat pentru administratori provizorii.

Art. 6. a) Aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., începând cu data de 22.08.2023, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, prin metoda votului cumulativ, respectiv următoarele persoane:

6.1. Dl. Gheorghe Cristian - Florin, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în București, cu un număr de 6.257.170 voturi cumulate.

6.2. Dl. Buică Nicușor - Marian, cetățean român, profesia economist, domiciliat în București, cu un număr de 6.042.496 voturi cumulate.

6.3. Dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, cetățean român, profesia inginer, domiciliată în București, cu un număr de 6.367.482 voturi cumulate.

6.4. Dna. Tănăsică Oana - Cristina, cetățean român, profesia jurist, domiciliată în București, cu un număr de 6.367.482 voturi cumulate.

6.5. Dl. Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, profesia economist, domiciliat în Sat Cornetu (Com. Cornetu), jud. Ilfov, cu un număr de 6.092.102 voturi cumulate.

6.6. Dl. Zaman Andrei - Mihai, cetățean român, profesia economist, domiciliat în mun. Câmpina, jud. Prahova, cu un număr de 6.256.588 voturi cumulate.

6.7. Dl. Dănilă Alin - Mihael, cetățean român, științe administrative, domiciliat în Ploiești, cu un număr de 6.253.424 voturi cumulate.

b) Nu aprobă alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., începând cu data de 22.08.2023, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, prin metoda votului cumulativ, respectiv următoarele persoane:

- dl. Albulescu Mihai - Adrian, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în Ploiești, având un număr de 4.447.922 voturi cumulate.

- dna. Barbu Irina - Mihaela, cetățean român, profesia economist, domiciliată în București, având un număr de 3.164 voturi cumulate.

Art. 7. Cu un număr de 6.869.690 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 22.08.2023 și până la data de 21.08.2027 (inclusiv).

Art. 8. Cu un număr de 6.717.690 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește indemnizația fixă brută lunară a remunerației membrilor Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 9. Cu un număr de 6.834.094 voturi „Pentru” reprezentând 99,48 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Art. 10. Cu un număr de 6.869.690 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, mandatează reprezentantul statului, dna. Dumitru Aura - Gabriela, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractele de mandat ale noilor membri ai Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Art. 11. Cu un număr de 6.869.690 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 08.09.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 07.09.2023.

Art. 12. Cu un număr de 6.869.690 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea administratorilor și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Președintele ședinței adunării generale

Gheorghe Căpățan - Florin



Secretar A.G.O.A.

Dumitru Aura - Gabriela

Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea

Notă: Hotărârea nr. 4/ 18.08.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.