

**PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)**

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 28.02.2024

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 28.02.2024 (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 acționari deținători ai unui număr de acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând% din capitalul social, respectiv din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu 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/ nu aprobă Programul de Investiții pentru anul 2024.

Art. 3. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2024, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

Art. 4. Aprobă/ nu aprobă împuternicirea:

a) Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Art. 5. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă data de 20.03.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 19.03.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Președintele ședinței A.G.O.A.

.....

Secretar A.G.O.A.

.....

Secretariat tehnic

.....

Notă: Hotărârea nr. 1/ 28.02.2024/ 29.02.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.