

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL PRAHOVA

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

1350020

Număr de ordine în registrul comerțului:

J29/6/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 7799 din 08.02.2010, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

CONPET S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.1 din 22.01.2010, este înscrisă în registrul comerțului la data de 10.02.2010, în baza rezoluției nr.1584 din 10.02.2010.

15 FEB 2010

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție

Director,
ILINCA SIMIONESCU



cod 11-10-136

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

DOSAR NR. 7799/08.02.2010

Nr.de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991
Cod unic de înregistrare: R 1350020

REZOLUȚIE NR.

1584

10 FEB 2010

Pronunțată în ședința din data de 10 FEB 2010

DIRECTOR / PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. nr. 116 / 2009 prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 –

Referent - CONSTANTIN CRISTIANA

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 7799 din 08.02.2010 formulată de COLEȘIU ALEXANDRU CLAUDIU în calitate de președinte consiliu de administrație, având ca obiect autorizarea modificării actului constitutiv pentru societatea comercială **CONPET SA**, cu sediul în Ploiești, str. ANUL 1848, nr. 1-3, modificări prevazute în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din data de 22.01.2010

DIRECTORUL / PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 7799 din 08.02.2010 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: cod obiect de activitate; alte mențiuni; .

În susținerea cererii au fost depuse următoarele înscrisuri:

Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din data de 22.01.2010

Examinând înscrisurile menționate, DIRECTORUL / PERSOANA DESEMNATĂ constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea formulată de solicitantul COLEȘIU ALEXANDRU CLAUDIU, domiciliat în PLOIEȘTI și în consecință dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind :

- completarea obiectului de activitate cu următoarele activități : (5610) - Restaurante; (7120) - Activități de testări și analize tehnice; (8559) - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- radierea obiectelor de activitate: (7430) - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
- Alte mențiuni : Depunere act constitutiv actualizat

Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului a actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din data de 22.01.2010 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la TRIBUNALUL PRAHOVA în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și următoarele din O.U.G. 116/2009.

Pronunțată în ședința din data de 11.02.2010

DIRECTOR / PERSOANA DESEMNATĂ



ILINCA SIMIONESCU
DIRECTOR

REFERENT

CONSTANTIN CRISTIANA

Redactat : ANGHEL OANA

3 ex.

Data: 08.02.2010

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și versat 28 569 842,40 lei



**HOTARAREA nr. 1 din data de 22.01.2010
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, alte reglementări legale aplicabile, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal din data de 22.01.2010 (a doua convocare), Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CONPET SA Ploiesti emite următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea Articolului 7 “Obiecte secundare de activitate” din Actul Constitutiv, astfel:

a) se completează Articolul 7 “Obiecte secundare de activitate” cu următoarele obiecte de activitate:

- cod CAEN 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.

- cod CAEN 5610 – Restaurante.

b) se înlocuiește cod CAEN 7430 cu cod CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice.

În consecință, Articolul 7 “Obiecte secundare de activitate” al Capitolului II “Domeniul și Obiectul de activitate al societății” din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
- 1020 Prelucrarea și conservarea pestelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3530 Furnizare abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule

- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun
- 4719 Comert cu amănuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4721 Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
- 4722 Comert cu amănuntul al carni si produselor din carne in magazine specializate
- 4723 Comert cu amănuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
- 4724 Comert cu amănuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
- 4730 Comert cu amănuntul a carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
- 4920 Transporturi de marfa pe calea ferată
- 4939 Alte transporturi terestre de călători
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activitati anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5610 Restaurante**
- 5629 Alte servicii de alimentatie
- 5829 Activitati de editare a altor produse software
- 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
- 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7112 Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice**
- 7219 Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
- 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.**
- 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
- 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative si distractive.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputernicește pe domnul Coleșiu Alexandru - Claudiu, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia,

publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv al SC CONPET SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai-sus menționate.

Art.3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **09.02.2010**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Presedintele adunării
Coleșiu Alexandru - Claudiu

Auditor intern
Vlădescu Elena Cristina

Reprezentant Ministerul Economiei
Radu Adrian

Secretariat tehnic
Coțovanu Adina Doina
Neculcea Oana Cristina



A blue ink handwritten signature, likely of Radu Adrian, written in a cursive style.

A blue ink handwritten signature, likely of Vlădescu Elena Cristina, written in a cursive style.

Two blue ink handwritten signatures, likely of Coțovanu Adina Doina and Neculcea Oana Cristina, written in a cursive style.

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL PRAHOVA

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

1350020

Număr de ordine în registrul comerțului:

J29/6/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 25173 din 06.04.2010, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

CONPET S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.1 din 23.03.2010, este înscrisă în registrul comerțului la data de 08.04.2010, în baza rezoluției nr.4905 din 08.04.2010.

20 APR 2010

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție


Director,
ILINCA SIMIONESCU


cod 11-10-136

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

DOSAR NR. 25173/06.04.2010

Nr.de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991

Cod unic de înregistrare: R 1350020

REZOLUȚIE NR. 4905 / _____

Pronunțată în ședința din data de

DIRECTOR / PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. nr. 116 / 2009 prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 –

Referent - CONSTANTIN CRISTIANA

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 25173 din 06.04.2010 formulată de COLESIU ALEXANDRU CLAUDIU în calitate de împuternicit, având ca obiect autorizarea modificării actului constitutiv pentru societatea comercială **CONPET SA**, cu sediul în Ploiești, str. ANUL 1848, nr. 1-3, modificări prevăzute în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din data de 23.03.2010

DIRECTORUL / PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 25173 din 06.04.2010 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: persoane împuternicite; alte mențiuni;

În susținerea cererii au fost depuse următoarele înscrisuri:

Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din data de 23.03.2010

Examinând înscrisurile menționate, DIRECTORUL / PERSOANA DESEMNATĂ constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea formulată de solicitantul COLESIU ALEXANDRU CLAUDIU, domiciliat în PLOIEȘTI și în consecință dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind :

- revocare administrator- VEȚELEANU ALIN CRISTIAN
- numire administrator- BĂLAN CORNELIU PETRE cetățenie:română născut la 15.03.1976 în SLOBOZIA, IALOMIȚA domiciliat în România , județ:Municipiul Bucuresti, localitate:BUCUREȘTI SECTORUL 1 Str. SMARANDA BRĂESCU , nr.:12, bloc:2K, sc.:1, et.:3, ap.:13, durată mandat:4 ani , puteri:ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV, funcție:membru în cons. de administrație

- Alte mențiuni : Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) 25173/06.04.2010.

Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului a actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din data de 23.03.2010 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la TRIBUNALUL PRAHOVA în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și următoarele din O.U.G. 116/2009. 08-04-2010

Pronunțată în ședința din data de

DIRECTOR / PERSOANA DESEMNAȚĂ

ILINCA SIMIONESCU
DIRECTOR

REFERENT
CONSTANȚIN CRISTIANA

Redactat : RĂDULESCU CRISTIAN

3 ex.

Data: 06.04.2010

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și versat 28 569 842,40 lei



HOTARAREA NR. 1 din data de 23.03.2010 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată prin Legea nr. 441/ 2006 și prin O.U.G. nr. 82/ 2007, reglementările în vigoare privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 23.03.2010 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

Art.1. Aprobă modificarea componentei Consiliului de Administrație al SC CONPET SA, respectiv:

- a) cu majoritate de voturi exprimate, **se revoca** din calitatea de administrator al societății **dl. Vețeleanu Alin - Cristian**, membru al Consiliului de Administrație, mandatul încetând pe cale de consecință.
- b) cu unanimitate de voturi exprimate, **se alege** în calitatea de administrator al societății **dl. Bălan Corneliu - Petre**, având ca date de identificare:

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administrație

Adresa: București, str. Smaranda Braiescu, nr. 12, bl. 2K, sc.1, et. 3, ap.13, sector 1

Data numirii: 23.03.2010

Data expirării mandatului: 23.03.2014

Data și locul nașterii: 15.03.1976, municipiul Slobozia, jud. Ialomița

CNP: 1760315213008

Act de identitate: tip C.I. seria RD nr. 102126, emis de Secția 2 București la data de 17.05.2000.

Drepturile și obligațiile noului administrator sunt stabilite de Reglementările legale și statutare privind funcționarea Consiliului de Administrație al SC CONPET SA în a cărei componentă va fi inclus administratorul ales. Remuneratia administratorului ales va avea același quantum cu remuneratia membrului revocat, respectiv 1 % din remuneratia lunară a directorului general al societății. Se va încheia polița de asigurare de răspundere profesională pentru noul administrator, cu respectarea condițiilor din Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/ 04.03.2009.

Art.2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al SC CONPET SA pentru anul 2010 precum și programele de investiții, reparații capitale și reparații curente anexa la acesta, având la bază Nota de Fundamentare nr. 4444/ 09.02.2010 întocmită de conducerea societății.

Nota: Punerea in aplicare de catre societate a prevederilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 se va face numai dupa intrarea in vigoare a hotararii Guvernului, conform prevederilor O.U.G. nr. 37/ 2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare.

Art.3. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba criteriile si obiectivele de performanta ale Directorului General pentru anul 2010, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2009 al acestuia incheiat cu SC CONPET SA, ale caror nivele pentru anul 2010 au fost avizate prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 3/ 16.02.2010 si sunt in conformitate cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe domnul Coleșiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind componenta Consiliului de Administratie si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor sus-mentionate.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, stabileste data de **09.04.2010**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Presedintele adunării

Presedintele Consiliului de Administratie

Coleșiu Alexandru - Claudiu



Auditor intern

Vlădescu Elena Cristina

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ELV', is written below the name.

Reprezentanti Ministerul Economiei

Tudose Maria Magdalena

Radu Adrian

Two handwritten signatures in blue ink are written next to the names.

Reprezentant SC Fondul Proprietatea SA

Șerbănescu Cristian - Ovidiu

A handwritten signature in blue ink is written below the name.

Secretariat tehnic

Coțovanu Adina Doina

Neculcea Oana Cristina

Two handwritten signatures in blue ink are written next to the names.