

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. 29600 din 19.04.2010, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

CONPET S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.2 din 13.04.2010. este înscrisă în
registrul comerțului la data de 21.04.2010, în baza rezoluției nr.5618 din 21.04.2010.

27 APR 2010

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție



cod 11-10-136

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

DOSAR NR. 29600/19.04.2010

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

REZOLUȚIE NR. 56/8, 21-04-2010

Pronunțată în ședința din data de21-04-2010

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. 29600 din 19.04.2010 formulată de COLEȘIU 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 extraordinare a acționarilor nr. 2 din data de 13.04.2010

DIRECTORUL / PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 29600 din 19.04.2010 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: alte mențiuni; asociați persoane juridice; .

În susținerea cererii au fost depuse următoarele înscrisuri:

Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din data de 13.04.2010

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 :

- Alte mențiuni : Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) 29600/19.04.2010.
- modificare date asociat persoană juridică: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, cu sediul în județ:Municipiul Bucuresti , localitate:BUCUREȘTI SECTORUL 1, Calea VICTORIEI, nr. 152

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 extraordinare a acționarilor nr. 2 din data de 13.04.2010 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 21-04-2010

DIRECTOR / PERSOANA DESEMNATĂ



GEORGIANA BĂRĂNCU
CONSILIER JURIDIC

REFERENT
CONSTANTIN CRISTIANA

Redactat : RĂDULESCU CRISTIAN

3 ex.

Data: 20.04.2010

fr

**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 vărsat 28 569 842,40 lei



**HOTARAREA NR. 2 din data de 13.04.2010
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată prin Legea nr. 441/ 2006 și O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal din data de 13.04.2010 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC Conpet SA Ploiești emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. În act de schimbarea intervenită în structura acționariatului SC Conpet SA, înregistrată de SC Depozitarul Central SA, în urma preluării acțiunilor deținute de Statul român, de la Ministerul Economiei la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1634/ 29.12.2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea Art. 8, alin. (3) din Actul Constitutiv, cu privire la structura acționariatului, în sensul înlocuirii Ministerului Economiei cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Astfel: **Art. 8 „Capitalul social”, alin. (3) din Capitolul III „Capitalul social, acțiunile” al Actului Constitutiv** se modifică și va avea următorul conținut:

“(3) Structura acționariatului este următoarea:

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

- Număr de acțiuni: 5.083.372
- Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei
- Cota de participare la profit și pierdere: 58,71621%

SC Fondul Proprietatea SA

- Număr de acțiuni: 1.736.420
- Valoare aport la capitalul social: 5.730.186,00 lei
- Cota de participare la profit și pierdere: 20,05676%

Alți acționari persoane fizice și juridice

- Număr de acțiuni: 1.837.736
- Valoare aport la capitalul social: 6.064.528,80 lei
- Cota de participare la profit și pierdere: 21,22703%”

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputernicește pe domnul Coleșiu Alexandru - Claudiu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, 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. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **30.04.2010**, 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.

Președintele adunării

Președintele Consiliului de Administrație

Coleșiu Alexandru - Claudiu



Auditor intern

Stoica Manuela

Reprezentant MECMA

Tudose Maria Magdalena

Reprezentant SC Fondul Proprietatea SA

Șerbănescu Cristian - Ovidiu

Secretariat tehnic

Coțovanu Adina Doina

Neculcea Oana Cristina

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. 59070 din 16.06.2010, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

CONPET S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.3 din 08.06.2010, este înscrisă în registrul comerțului la data de 18.06.2010, în baza rezoluției nr.9015 din 18.06.2010.

7 1 JUN 2010

Data eliberării :

Anexă: Rezoluție

ILINCA SIMIONESCU



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

DOSAR NR. 59070/16.06.2010

Cod unic de înregistrare: R 1350020
Nr.de ordine în registrul comerțului: J29/6/1996-2010

REZOLUȚIE NR. 9015 din data de

Pronunțată în ședința din data de1.8.-06-2010

PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G.
nr. 20 din data de 14.01.2010 - DIRECTOR/

Referent la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova - CONSTANTIN CRISTIANA

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 59070 din 16.06.2010 formulată de TUDORA DORIN 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 prevăzute în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 3 din 08.06.2010

DIRECTORUL / PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 59070 din 16.06.2010 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 înscrisurile menționate în opusul inclus în cererea de înregistrare.

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, 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 TUDORA DORIN, domiciliat în PLOIEȘTI si în consecință dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind :

- revocare administrator - COLEȘIU ALEXANDRU CLAUDIU
- revocare director - COLEȘIU ALEXANDRU CLAUDIU
- revocare administrator - NAZARE ALEXANDRU
- numire administrator - TUDORA DORIN cetățenie:română născut la 04.01.1974 în PLOIEȘTI / PH domiciliat în România , județ:Prahova, localitate:PLOIEȘTI Str. CRISTIANUL , nr.:25, bloc:154E, sc.:A, et.:2, ap.:8, durată mandat:4 ani , funcție:președinte consiliu de administrație

- numire administrator- POPESCU ADRIAN cetățenie:română născut la 11.08.1962 în TÂRGOVIȘTE / DB domiciliat în România , județ:Dâmbovița, localitate:ANINOASA Str. CONSTANTIN MANOLESCU , nr.:135, durată mandat:4 ani , funcție:membru în cons. de administrație
- numire director- TUDORA DORIN cetățenie:română născut la 04.01.1974 în PLOIEȘTI / PH domiciliat în România , județ:Prahova, localitate:PLOIEȘTI Str. CRISTIANUL , nr.:25, bloc:154E, sc.:A, et.:2, ap.:8, funcție:director general
- Alte mențiuni : Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului a actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 3 din 08.06.2010 și a notificării cu privire la depunerea 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de

18-06-2010

PERSOANĂ DESEMNATĂ
DIRECTOR



GEORGIANA BARANIUC
CONSILIER JURIDIC

Referent
CONSTANTIN CRISTIANA

Redactat : IANCU BOGDAN
3 ex.
Data: 17.06.2010

**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
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
nr. 3 din data de 08.06.2010

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată prin Legea nr. 441/ 2006 și O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal din data de 08.06.2010 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

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

- a)** cu majoritate de voturi exprimate, **se revoca** din calitatea de administratori ai societății dl. Coleșiu Alexandru – Claudiu – Președinte al C.A. și dl. Nazare Alexandru – membru al C.A., mandatul încetând pe cale de consecință.
- b)** cu unanimitate de voturi exprimate, **se aleg** în calitate de administratori ai societății următoarele persoane, având ca date de identificare:

1). Nume și Prenume: Tudora Dorin

Calitate: Administrator executiv

Puteri: Președinte al Consiliului de Administrație

Adresa: Ploiesti, str. Cristianul, nr. 25, bl. 154 E, sc. A, et. 2, ap. 8, județul Prahova, Romania

Data numirii: 08.06.2010; **Data expirării mandatului:** 08.06.2014

Data și locul nașterii: 04.01.1974, Ploiesti, jud. Prahova; **CNP:** 1740104293100

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 674130, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 29.03.2007.

2). Nume și Prenume: Popescu Adrian

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administrație

Adresa: com. Aninoasa, sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 135, județul Dimbovita, Romania

Data numirii: 08.06.2010 ; **Data expirării mandatului:** 08.06.2014

Data și locul nașterii: 11.08.1962, mun. Tirgoviste, județul Dambovita; **CNP:** 1620811151808

Act de identitate: tip C.I. seria DD nr. 474507, emis de SPCLEP Tirgoviste la data de 22.01.2010.

Drepturile și obligațiile noilor administratori sunt stabilite de Reglementările legale și statutare privind funcționarea Consiliului de Administrație al SC CONPET SA, reglementări actualizate corespunzător

noii componente a acestuia, precum si de dispozitiile legale in vigoare.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste Consiliul de Administratie pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordinului nr. 975/ 19.05.2010 emis de ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, respectiv pentru eliberarea din functia de director general a dlui. Coleşiu Alexandru - Claudiu, cu incetarea contractului de mandat, precum si pentru numirea in functia de director general al SC Conpet SA a dlui. Tudora Dorin, in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (3) si art. 3 ale ordinului sus-mentionat, urmand ca prin decizia Consiliului de Administratie sa fie desemnat un reprezentant al acestuia pentru semnarea contractului de mandat al noului director general. Criteriile si obiectivele de performanta ale noului director general pentru anul 2010, asa cum au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 1/ 23.03.2010 raman nemodificate si se constituie anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 ce urmeaza a se incheia.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC CONPET SA pe anul 2010 in forma si continutul prevazute de H.G. nr. 320/ 31.03.2010 *privind aprobarea Bugetelor de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (M.E.C.M.A.),* publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 253/ 20.04.2010, B.V.C. insotit de programele de investitii, reparatii capitale si reparatii curente, ramase nemodificate fata de AGOA din data de 23.03.2010.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe domnul Tudora Dorin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor 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, aproba data de **25.06.2010**, 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
Coleşiu Alexandru - Claudiu

Auditor intern
Stoica Manuela

Reprezentant M.E.C.M.A.
Tudose Maria Magdalena

Secretariat tehnic
Coţovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina