

**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

liberării :

Rezoluție

Director,
ILINCA SIMIONESCU



-136

Modificarea actului constitutiv...

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 4.02.2010



DIRECTOR / PERSOANA DESEMNAȚĂ

ILINCA SIMIONESCU
DIRECTOR

REFERENT

CONSTANTIN CRISTIANA

Redactat : ANGHEL OANA

3 ex.

Data: 08.02.2010

OA

**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 inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei



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

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, alte reglementari legale aplicabile, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 22.01.2010 (a doua convocare), Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC CONPET SA Ploiesti emite urmatoarea:

HOTARARE

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

a) se completeaza Articolul 7 "Obiecte secundare de activitate" cu urmatoarele obiecte de activitate:

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

- cod CAEN 5610 – Restaurante.

b) se inlocuieste cod CAEN 7430 cu cod CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice.

In consecinta, Articolul 7 "Obiecte secundare de activitate" al Capitolului II "Domeniul si Obiectul de activitate al societatii" din Actul Constitutiv va avea urmatorul continut:

- 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea si conservarea cãrnii
- 1012 Prelucrarea si conservarea cãrnii de pasãre
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
- 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
- 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 3513 Distributia energiei electrice
- 3530 Furnizare abur si aer conditionat
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
- 3900 Activitati si servicii de decontaminare
- 4321 Lucrãri de instalatii electrice
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comert 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 amanuntul 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, imputerniceste pe domnul Coleșiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia,

publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv al SC CONPET SA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai-sus mentionate.

Art.3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **09.02.2010**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare 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
Colesiu Alexandru ~~Claudiu~~

Reprezentant Ministerul Economiei
Radu Adrian

Auditor intern
Vlădescu Elena Cristina

Secretariat tehnic
Coțovanu Adina Doina
Neculcea Oana Cristina



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Radu Adrian.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Vlădescu Elena Cristina.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Coțovanu Adina Doina.

**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

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

06-04-2010

REZOLUȚIE NR. 4905 / _____

06-04-2010

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 NEEXECUTIV, 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.

06 -04- 2010

Pronunțată în ședința din data de

DIRECTOR / PERSOANA DESEMNATĂ

REFERENT
CONSTANȚIN CRISTIANA

**ILINCA SIMIONESCU
DIRECTOR**

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 inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei



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

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si prin O.U.G. nr. 82/ 2007, reglementarile in vigoare privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 23.03.2010 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

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

- a) cu majoritate de voturi exprimate, **se revoca** din calitatea de administrator al societatii **dl. Vețleanu Alin - Cristian**, membru al Consiliului de Administratie, mandatul incetand pe cale de consecinta.
- b) cu unanimitate de voturi exprimate, **se alege** in calitatea de administrator al societatii **dl. Bălan Corneliu - Petre**, avand ca date de identificare:

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

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

Data numirii: 23.03.2010

Data expirarii mandatului: 23.03.2014

Data si locul nasterii: 15.03.1976, municipiul Slobozia, jud. Ialomita

CNP:1760315213008

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

Drepturile si obligatiile noului administrator sunt stabilite de Reglementarile legale si statutare privind functionarea Consiliului de Administratie al SC CONPET SA in a carui componenta va fi inclus administratorul ales. Remuneratia administratorului ales va avea acelasi quantum cu remuneratia membrului revocat, respectiv 1 % din remuneratia lunara a directorului general al societatii. Se va incheia polita de asigurare de raspundere profesionala pentru noul administrator, cu respectarea conditiilor din Hotararea A.G.O.A. nr. 1/ 04.03.2009.

Art.2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC CONPET SA pentru anul 2010 precum si programele de investitii, reparatii capitale si reparatii curente anexa la acesta, avand la baza Nota de Fundamentare nr. 4444/ 09.02.2010 intocmita de conducerea societatii.

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

Reprezentanti Ministerul Economiei

Tudose Maria Magdalena

Radu Adrian

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. 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



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 DESEMNAȚĂ 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 prevazute în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din data de 13.04.2010

DIRECTORUL / PERSOANA DESEMNAȚĂ

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 DESEMNAȚĂ 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 București , localitate: BUCUREȘTI SECTORUL 1, Calea VICTORIEI, nr. 152

Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului a actului constitutiv actualizat.

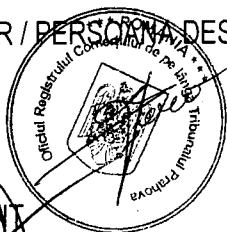
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din data de 13.04.2010 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

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 / PERSOANĂ DESEMNATĂ



GEORGIANA BARANICU
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 versat 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, aprobă 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%”

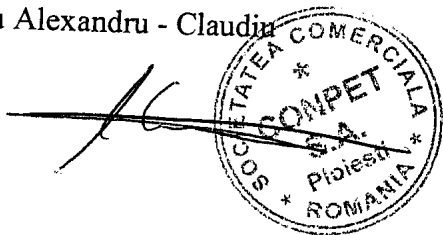
Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputernicește pe domnul Coleșiu Alexandru - Claudiu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării acesteia 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

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare:

1350020

Număr de ordine în registrul comerțului:

J29/6/1991

Exemplar nr. 1

Cererea nr. 36031 din 06.05.2010, privind menționarea în registrul comerțului a depunerii actului: hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.2 din 29.04.2010, pentru firma:

CONPET S.A.

este înscrisă în registrul comerțului la data de 10.05.2010, în baza rezoluției nr.6740 din 10.05.2010.

Data eliberării : 13 MAY 2010..

Anexe: Rezoluție



cod 11-10-137

MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova
Număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991
Dosar nr. 36031 din 06.05.2010

10-05-2010

REZOLUȚIA nr. 6740 /

pronunțată astăzi 10.05.2010

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

CONSTANTIN CRISTIANA - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Pe rol soluționarea cererii de depunere și menționare acte formulată de petenta **CONPET S.A.**, cu sediul ales în PLOIEȘTI, Str. ANUL 1848, nr. 1-3, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din data de 29.04.2010.

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 36031 din 06.05.2010 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din data de 29.04.2010.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL / PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. 116/2009, cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din data de 29.04.2010.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 2 din 29.04.2010.

Executorie de drept.

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

Pronunțată astăzi 10.05.2010

DIRECTOR / PERSOANA DESEMNATĂ,

Referent: CONSTANTIN CRISTIANA

3ex/AO

4



**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. 2 din data de 29.04.2010**

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 29.04.2010 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2009, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative la situațiile financiare, pe baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar încheiat la 31.12.2009 și a Raportului întocmit de auditorul financiar SC Societatea de Contabilitate, Expertiza și Consultanță Contabilă "SOCECC" SRL. Principalii indicatori economico – financieri aprobați sunt:

Active imobilizate	409.544.734 lei
Active circulante	208.971.789 lei
Capitaluri proprii	495.444.337 lei
Cifra de afaceri	316.584.048 lei
Venituri totale	384.961.408 lei
Cheltuieli totale	343.102.515 lei
Rezultatul brut	41.858.893 lei
Rezultatul net	34.346.608 lei.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba:

a) Repartizarea profitului net realizat la 31.12.2009 în valoare de 38.146.105 lei ce include și participarea salariaților la profit, pe următoarele destinații:

Rezerva legală	0 lei
Alte rezerve – surse proprii de finanțare	15.197.989 lei
Acoperirea pierderii contabile	151.132 lei
Dividende	18.997.487 lei
Fond de participare a salariaților la profit	3.799.497 lei.

b) Dividendul brut pe acțiune la valoarea de 2,1943315690 lei/acțiune.

c) Actionarii care urmeaza a beneficia de dividende sunt cei inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare 18.05.2010, stabilita corespunzator art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

d) Plata dividendelor catre actionarii societatii se va face in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (2) din Legea nr. 297/ 2004, in termen de 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv **pana la data de 28.10.2010**, prin:

i) virament bancar, pentru actionarii persoane fizice sau juridice care comunica in scris la SC Conpet SA pana la data de 01.09.2010 un cont bancar.

ii) mandat postal pentru persoane fizice, la domiciliul inscris in registrul actionarilor la data de inregistrare, registru a carui evidenta este tinuta de SC Depozitarul Central SA.

Cheltuielile postale ocazionate de plata dividendelor prin mandat postal sunt suportate de catre actionari.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, avand in vedere Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009 si Raportul auditorului financiar SC Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila "SOCECC" SRL, tinand cont de opinia favorabila a auditorului financiar exprimata in cadrul adunarii, precum si in conditiile respectarii prevederilor art. 126, art. 155, art. 186, art. 144¹ - art. 144⁴ din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2009.

Art. 4. Se amana punctul 4 de pe ordinea de zi privind aprobarea gradului global de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta ale Directorului General al SC Conpet SA pentru anul 2009.

Art. 5 Cu majoritate de voturi exprimate, stabileste remuneratia lunara a administratorilor societatii la nivelul de 1 % din remuneratia directorului general al societatii, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 27/ 31.03.2010 *privind modificarea art. II din Legea nr. 203/ 2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 79/ 2008 privind masuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici.*

Art. 6. Se amana punctul 6 de pe ordinea de zi privind aprobarea gradului global de indeplinire a indicatorilor de performanta (criterii si obiective de performanta) ai Directorului General al SC Conpet SA pentru anul 2008 si privind aprobarea premiului anual al Directorului General al SC Conpet SA pentru anul 2008.

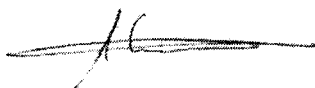
Art.7. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe domnul Coleşiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale.

Art. 8. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de 18.05.2010 propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang 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

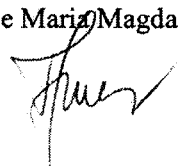
Coleșiu Alexandru - Claudiu



Reprezentant

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Tudose Maria Magdalena



Auditor intern

Stoica Manuela



Secretariat tehnic

Coțovanu Adina Doina

Neculcea Oana Cristina



**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

1350020

Număr de ordine în registrul comerțului:

J29/6/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 39507 din 14.05.2010, privind înregistrarea datelor din declarația-tip model 3 pentru

CONPET S.A.

este înscrisă în registrul comerțului la data de 18.05.2010, în baza rezoluției nr.7253 din 18.05.2010.

21 MAY 2010

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție



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

DOSAR NR. 39507/14.05.2010

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

REZOLUȚIE NR. 7253 / 18-05-2010

18-05-2010

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. 39507 din 14.05.2010 formulată de COLEȘIU ALEXANDRU CLAUDIU în calitate de președinte consiliu de administrație, având ca obiect autorizarea modificării actului constitutiv și înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru societatea comercială **CONPET SA**, cu sediul în Ploiești, str. ANUL 1848, nr. 1-3,

DIRECTORUL / PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 39507 din 14.05.2010 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: alte mențiuni; înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului.

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 :

-Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor din declarația tip pe proprie răspundere.
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 18-05-2010

DIRECTOR / PERSOANA DESEMNATĂ



ILINCA SIMIONESCU
DIRECTOR

REFERENT

CONSTANTIN CRISTIANA

Redactat : IANCU BOGDAN

3 ex.

Data: 17.05.2010

A handwritten signature, likely of Iancu Bogdan, written in dark ink.



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
PRAHOVA

Str. Vorniceii nr.4, Ploiești
Tel : 0244/54.34.27; Fax :0244/51.96.31
orcph@ph.onrc.ro

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359/2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 39507 din 14.05.2010

● CONPET S.A.

Sediul social: MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Str. ANUL 1848, Nr. 1-3, Județul Prahova.

Cod unic de înregistrare 1350020 din data 29.11.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J29/ 6/1991 din data 22/01/1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub numărul 47243/08.05.2009, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitățile declarate, încadrate în clasa CAEN:

4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);

4519 Comerț cu alte autovehicule;

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;

4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

5210 Depozitari;

5224 Manipulări;

5629 Alte activități de alimentație n.c.a.;

7120 Activități de testări și analize tehnice;

7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;

● 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv;

7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;

7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.;

Activități proprii de birou pentru societate

la sediul secundar din MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Str. REZERVOARELOR, Nr. 8, Județul Prahova (ALTE CATEGORII).

Valabilitate: până la o nouă modificare a condițiilor de funcționare sau a activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,

ILINCA SIMIONESCU



Emis la data : 19.05.2010 21 MAY 2010

Eliberat la data :



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
PRAHOVA

Str. Vorniceii nr.4, Ploiești
Tel : 0244/54.34.27; Fax :0244/51.96.31
orcph@ph.onrc.ro

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359/2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 39507 din 14.05.2010

● CONPET S.A..

Sediul social: MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Str. ANUL 1848, Nr. 1-3, Județul Prahova.

Cod unic de înregistrare 1350020 din data 29.11.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J29/ 6/1991 din data 22/01/1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub numărul 47243/08.05.2009, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitățile declarate, încadrate în clasa CAEN:

4950 Transporturi prin conducte;

5629 Alte activități de alimentație n.c.a.;

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.;

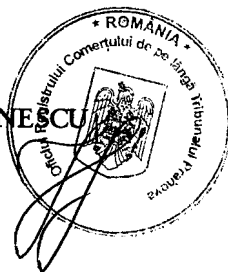
Activități proprii de birou pentru societate

la sediul social din MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Str. ANUL 1848, Nr. 1-3, Județul Prahova.

● Valabilitate: până la o nouă modificare a condițiilor de funcționare sau a activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,

ILINCA SIMIONESCU



Emis la data : 19.05.2010

Eliberat la data :21 MAY 2010

I. Spre înaintare către ⁽¹⁾ :	II. DECLARAȚIE pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare privind modificarea declarației nr. 57253 din depusă la ORC de pe lângă Tribunalul	MODEL 3 III. OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IV. Nr. intrare: Data :
---	---	--

V.
1. Subsemnat (ul/a) COLEȘIU ALEXANDRU CLAUDIU domiciliat în PLDIEȘTI
str. PTA MIHAI VITEAZU nr. 1 bloc 26 C scara - etaj 5 ap. 15
județ/sector PRAHOVA telefon act identitate CI seria PH nr. 759898
CNP/NIF 1730125293144 eliberat de SPCLEP PLDIEȘTI la data 20.05.2008
(cod numeric personal / număr de identificare fiscală)

în calitate de⁽²⁾ PREȘEDINTE C.A. și DIRECTOR GENERAL

2. pentru firma: SC. COMPET SA

având număr de ordine în registrul comerțului 129/6/1991 cod unic de înregistrare 1350020

3. cu sediul social/profesional în: localitatea PLDIEȘTI str. ANUL 1848
nr. 1-3 bloc scara etaj ap. județ/sector PRAHOVA cod poștal 100559
căsuță poștală telefon 0255 401360 fax 0255 516551
e-mail compet@compet.ro web site www.compet.ro

4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:

4.1. ☒ cunosc și respect prevederile legislației și ale reglementărilor generale și specifice din domeniul⁽³⁾:

☒ sanitar

☐ sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor

☒ protecției mediului⁽⁴⁾

☒ protecției muncii

4.2. ☒ mă oblig ca pentru activitățile cu impact semnificativ asupra mediului să solicit autorizarea la sediul autorității publice teritoriale pentru protecția mediului.

4.3. ☒ sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului, protecției muncii, care se desfășoară la:

4.3.1. ☒ SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL

Clasa CAEN ⁽⁶⁾	Denumire activitate ⁽⁶⁾
4950	TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
5629	ALTE ACTIVITĂȚI DE ALIMENTAȚIE N.C.A.
6810	CUMPĂRAREA ȘI VANZAREA DE BUNURI IMOBILIARE PROPRII
6820	ÎNCHIRIEREA ȘI SUBÎNCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILIARE PROPRII SAU ÎNCHIRIATE
8559	ALTE FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT N.C.A.

Data:

Semnătura,

Notă: (1) Se completează, după caz, cu: Direcția de Sănătate Publică a/Agenția de Sănătate Publică în Transporturi ..., Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor/Agenția de Sănătate Publică în Transporturi ..., Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecția Mediului ..., Inspectoratul Teritorial de Muncă al ...;

(2) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deține (asociat, fondator, persoană fizică autorizată, întreprinzător persoană fizică titular al întreprinderii individuale, reprezentant întreprindere familială, administrator, reprezentant);

(3) Se marchează după caz căsuța(ile) corespunzătoare domeniului de autorizare;

(4) În cazul activităților cu impact semnificativ asupra mediului se marchează căsuța din caseta 4.2.;

(5) Se completează numărul mediu estimativ de angajați și, după caz, capacitatea estimată de producție sau desfacere a produselor pentru sediul social și pentru fiecare sediu secundar (punct de lucru) în care se desfășoară o activitate specifică conform codului CAEN;

(6) Se completează, după caz, cu toate activitățile care se desfășoară la sediul/în afara sediului, inclusiv activitățile care au făcut obiectul unei declarații anterioare; în situația în care la sediul / în afara sediului comerciantul nu mai desfășoară activități, se va completa „Declar pe propria răspundere că la sediul / în afara sediului social și a sediilor secundare (punctelor de lucru) nu se desfășoară niciuna din activitățile ce constituie obiectul de activitate al firmei”.

4.3.2. ☒ **SEDII SECUNDARE (puncte de lucru)**Nr. salariați⁽⁵⁾: 412

Nr. crt.	Adresa	Clasa CAEN ⁽⁶⁾	Denumire activitate ⁽⁶⁾
1	MUN. PLOIESTI, STR. REZERVORARELOR, NR. 8, JUD. PRAHOVA	4511 4519	COMERT CU AUTOTURISME SI AUTOVEHICULE UȘOARE (SUB 3,5 TONE) COMERT CU ALTE AUTOVEHICULE
		4520	ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR
		4941	TRANSPORTURI RUTIERE DE MĂRFURI
		5210	DEPOZITĂRI
		5629	ALTE ACTIVITĂȚI DE ALIMENTAȚIE N.C.A.
		5224	MANIPULĂRI
		7120	ACTIVITĂȚI DE TESTĂRI ȘI ANALIZE TEHNICE
		7711	ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING CU AUTOTURISME ȘI AUTOVEHICULE RUTIERE UȘOARE
		7712	ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING CU AUTOVEHICULE RUTIERE GRELE
		7721	ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING CU BUNURI RECREATIONALE ȘI ECHIPAMENT SPORTIV
		7732	ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING CU MASINI ȘI ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCȚII
		7733	ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING CU MASINI ȘI ECHIPAMENTE DE BIROU (INCLUSIV CALCULATOARE)
		8559	ALTE FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT N.C.A.

4.3.3. ☐ **Activități proprii de birou pentru firmă**Nr. salariați⁽⁵⁾: 209 / 412

Adresa: MUN. PLOIESTI, STR. ANUL 1858, NR. 1-3, JUD. PRAHOVA

- MUN. PLOIESTI, STR. REZERVORARELOR, NR. 8, JUD. PRAHOVA

4.3.4. ☐ **Activități desfășurate în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (punctelor de lucru)⁽⁷⁾**Nr. salariați⁽⁶⁾:

Clasa CAEN ⁽⁶⁾	Denumire activitate ⁽⁶⁾

VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data:

Semnătură: 

Notă: (7) În această categorie se includ și activitățile itinerante.

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.

21 JUN 2010

Data eliberării :

Anexă: Rezoluție



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: J29/6/1990- 2010

REZOLUȚIE NR. 9015 din data de

Pronunțată în ședința din data de18.06- 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 prevazute 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 opisul 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 și 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.

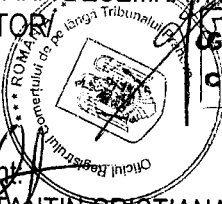
Executorie de drept.

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 Administratie al SC CONPET SA, respectiv:

- a) cu majoritate de voturi exprimate, **se revoca** din calitatea de administratori ai societății dl. Coleșiu Alexandru – Claudiu – Presedinte 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: Presedinte al Consiliului de Administratie

Adresa: Ploiesti, str. Cristianul, nr. 25, bl. 154 E, sc. A, et. 2, ap. 8, judetul 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 Administratie

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

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

Data și locul nașterii: 11.08.1962, mun. Tirgoviste, judetul 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 Administratie 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. Coleșiu 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 servește 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
Coleșiu Alexandru - Claudiu

Auditor intern
Stoica Manuela

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

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. 76173 din 30.08.2010, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
CONPET S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.4 din 19.08.2010, este înscrisă în registrul
comerțului la data de 01.09.2010, în baza rezoluției nr.12674 din 01.09.2010.

10 SEP 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. 76173/30.08.2010

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

REZOLUȚIE NR. 12674 din data de 01-09-2010

Pronunțată în ședința din data de 01-09-2010

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

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 76173 din 30.08.2010 formulată de TUDORA DORIN în calitate de director, 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 ordinare a acționarilor, nr. 4 din 19.08.2010

DIRECTOR/PERSOANĂ DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 76173 din 30.08.2010 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 opisul inclus în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate, DIRECTOR/PERSOANĂ 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 și în consecință dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind :

- numire auditor- S.C FISCAL CONSULT SRL Sediul:România , județ:Prahova, localitate:SINAIA OCTAVIAN GOGA , nr.:11, act firmă/număr înmatriculare:J29/1138/2001, reprezentant al societ.:DUMITRESCU CONSTANȚA cetățenie:română născut la 12.05.1960 în COMARNIC, PH domiciliat în România, județ:Prahova, localitate:CÂMPINA Aleea IZLAZ , nr.:7D, durată mandat:1 ani
- 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. 4 din 19.08.2010, și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

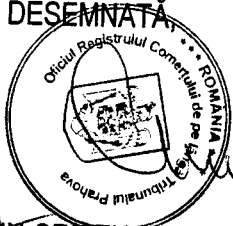
Executorie de drept.

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de

01-09-2010

PERSOANĂ DESEMNATĂ
DIRECTOR/



Referent:
CONSTANȚIN CRISTIANA

OTILIA CHIRIȚĂ
CONSILIER JURIDIC

Redactat : MĂRĂCINEANU AURORA

3 ex.

Data: 31.08.2010

**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. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 19.08.2010

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 19.08.2010 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

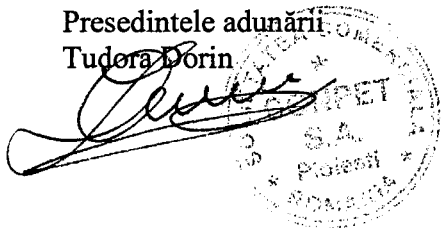
Art. 1. Urmare expirării contractului de servicii de audit financiar încheiat cu SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA ȘI CONSULTANTA CONTABILA - SOCECC S.R.L. București, identificată cu nr. ordine la Registrul Comerțului J40/ 23240/ 1994, C.U.I. 6636954, autorizație nr. 227/ 2002 emisă de C.A.F.R., având sediul în București, sos. Mihai Bravu, nr. 90 - 96, bl. D17, sc. C, ap. 114, sector 2, reprezentată prin dl. Zegrea Eugen, posesor al cărții de identitate seria RT nr. 266048 emisă de Secția 8 București la data de 12.05.2003, aproba, cu majoritate de voturi exprimate, numirea în calitate de auditor financiar al societății, pentru auditarea situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2010, firma SC FISCAL CONSULT SRL, identificată cu nr. ordine la Registrul Comerțului J29/ 1138/ 19.12.2001, Cod Unic de Înregistrare 14361358, autorizație nr. 141 din 28.01.2002 emisă de Camera Auditorilor Financieri din România, având sediul în Sinaia, str. Octavian Goga, nr. 11, județul Prahova, reprezentată prin dna. Dumitrescu Constanța, posesoare a cărții de identitate seria PH nr. 939037 emisă de SPCLEP Campina la data de 05.08.2010. Durata contractului de servicii de audit financiar este de 1 (un) an, cu începere de la data semnării contractului. Numirea auditorului financiar se face în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice emise în aplicarea acesteia.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, împuternicește pe domnul Tudora Dorin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicarea în Monitorul Oficial al României

Partea a IV-a si aplicarea hotararii, conform prevederilor legale, pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind datele de identificare ale auditorului financiar 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. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, stabileste data de **07.09.2010**, 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
Tudora Dorin

A circular stamp of S.C. CONPET S.A. is visible behind the signature of Tudora Dorin. The stamp contains the text "S.C. CONPET S.A." and "ROMANIA".

Auditor intern
Stoica Manuela

A handwritten signature of Stoica Manuela.

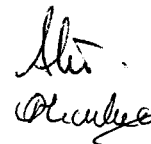
Reprezentant M.E.C.M.A.
Tudose Maria/Magdalena

A handwritten signature of Tudose Maria/Magdalena.

Reprezentant SC Fondul Proprietatea SA
Serbanescu Cristian - Ovidiu

A handwritten signature of Serbanescu Cristian - Ovidiu.

Secretariat tehnic
Coțovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina

Two handwritten signatures, one for Coțovanu Adina - Doina and one for Neculcea Oana - Cristina.

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare:

1350020

Număr de ordine în registrul comerțului:

J29/6/1991

Exemplar nr. 1

Cererea nr. 85038 din 18.10.2010, privind menționarea în registrul comerțului a depunerii actului: hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.5 din 05.10.2010, pentru firma:

CONPET S.A.

este înscrisă în registrul comerțului la data de 20.10.2010, în baza rezoluției nr.15035 din 20.10.2010.



Director,

ILINCA SIMIONESCU

01 NOV 2010

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție

cod 11.10.137

comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 5 din data de 05.10.2010

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

dosar nr: 85038/2010

Cod unic de înregistrare: 1350020

Înregistrat în registrul comerțului: J29/6/1991

DECIZIE NR. 15035 din data de: 20-10-2010
Pronunțată în ședința din data de: 20-10-2010

ILINCA SIMIONESCU
DIRECTOR

DIRECTOR/ - 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 14.01.2010.

CONSTANTIN CRISTIANA - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Pe rol soluționarea cererii de depunere și menționare acte formulată de petenta **CONPET S.A.**, cu
sediul ales în PLOIEȘTI, Str. ANUL 1848, nr. 1-3, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în
registrul comerțului: J29/6/1991, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului a următoarelor
acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 5 din data de 05.10.2010.

DIRECTORUL / PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 85038 din 18.10.2010 s-a solicitat înregistrarea în registrul
comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 5 din data de
05.10.2010.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL / PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt
îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 84/2010, cu dispozițiile Legii 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de
depunere menționare acte.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în
registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 5 din
data de 05.10.2010.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea
adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 5 din 05.10.2010.

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: 20-10-2010

PERSOANĂ DESEMNATĂ
DIRECTOR/

ILINCA SIMIONESCU
DIRECTOR

Referent: CONSTANTIN CRISTIANA
3 ex.

Data: 18.10.2010

**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 inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei



HOTARAREA NR. 5
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 05.10.2010

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 05.10.2010 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

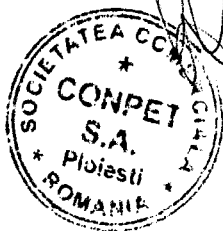
Art. 1. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere Nota de fundamentare nr. 29368/ 30.08.2010 a Directiei Financiare, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2010 al SC CONPET SA, in forma si continutul aprobate prin H.G. nr. 787/ 28.07.2010 *pentru modificarea anexelor 1 - 41 la H.G. nr. 320/ 2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflatii sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si programele revizuite de investitii (inclusiv lista de dotari si utilaje independente), reparatii capitale si reparatii curente, in concordanta cu prevederile H.G. nr. 787/ 2010.*

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere Referatul nr. 29388/ 30.08.2010 al Directiei Financiare si al Directiei Capital Uman, aproba criteriile si obiectivele de performanta pe anul 2010, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al directorului general al SC CONPET SA, in forma si continutul prezentate adunarii generale, ale caror nivele se incadreaza in Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2010 al SC CONPET SA, aprobat prin H.G. nr. 787/ 28.07.2010.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe dna. Călinoiu Simona – Carmen, presedintele adunarii, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si pe dl. Tudora Dorin, presedinte al Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai-sus mentionate.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, stabileste data de **22.10.2010**, 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.

Preşedintele adunarii
ing. Călinoiu Simona - Carmen



Auditor intern
Stoica Manuela

A handwritten signature, likely belonging to Stoica Manuela.

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

A handwritten signature, likely belonging to Tudose Maria Magdalena.

Reprezentant SC Fondul Proprietatea SA
Daniel – Adrian Naftali

A handwritten signature, likely belonging to Daniel – Adrian Naftali.

Secretariat tehnic
Coțovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina

Two handwritten signatures, likely belonging to Coțovanu Adina - Doina and Neculcea Oana - Cristina.

ACTUL CONSTITUTIV
al Societatii Comerciale "CONPET" S.A. Ploiesti

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societății

(1) Denumirea societății este Societatea comercială "CONPET" S.A. Ploiesti (numita în prezentul act constitutiv și "Societatea").

(2) În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", menționându-se sediul social, capitalul social, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din registrul comerțului.

Art.2 Forma juridică a societății

(1) Societatea comercială "CONPET" S.A. Ploiesti este persoana juridică română, înființată ca societate pe acțiuni.

(2) Conpet este societate deținută public.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților comerciale.

(4) Emblema (sigla) societății este formată din alăturarea a două elemente: în partea stângă simbolul (logotip), iar în partea dreaptă numele companiei (logotype). Simbolul reprezintă un ansamblu format din două picături: una verde și una albastră; picătura verde este orientată cu vârful în dreapta sus (ora 1), în timp ce picătura albastră este orientată cu vârful în stanga jos (ora 7). Numele companiei - CONPET- sta în dreapta simbolului, are o dimensiune proporțională cu acesta, este cu majuscule, înclinat italic și la aceeași culoare cu picătura albastră.

Art.3 Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, localitatea Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate înființa și închide sedii secundare, sucursale, agenții, filiale, reprezentante, etc. situate în localități din țară și din străinătate, în condițiile legii. Sediile secundare deja existente sunt prezentate în anexa 2 la prezentul act constitutiv.

Art.4 Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului, sub numărul de înregistrare J 29 / 6 / 22.01.1991.

CAPITOLUL II

DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5 Domeniul principal de activitate

Domeniul principal de activitate al societatii este "Transporturi prin conducte" – cod CAEN 495.

Art.6 Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate al societatii este "Transporturi prin conducte" – cod CAEN 4950.

Art.7 Obiecte secundare de activitate

- 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea si conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea si conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
- 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
- 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 3513 Distributia energiei electrice
- 3530 Furnizare abur si aer conditionat
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
- 3900 Activitati si servicii de decontaminare
- 4321 Lucrări de instalatii electrice
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comert 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 amanuntul 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 carnii 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 activități anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante**
- 5629 Alte servicii de alimentație
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice**
- 7219 Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.**
- 8610 Activități de asistență spitalicească
- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 8 Capitalul social

(1) Capitalul social total al S.C. "CONPET" S.A. este în sumă de 28.569.842,40 lei subscris și integral versat.

(2) Capitalul social al societății este împărțit în 8.657.528 acțiuni nominative emise în formă dematerializată, în valoare nominală de 3,3 lei fiecare.

(3) Structura acționariatului este următoarea:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Numar de acțiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 58,71621 %

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Numar de acțiuni: 1.736.420

Valoare aport la capitalul social: 5.730.186,00 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 20,05676 %

ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Numar de actiuni: 1.837.736

Valoare aport la capitalul social: 6.064.528,80 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 21,22703 %

Art.9 Majorarea si reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) emisiunea unor noi actiuni;
- b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente;
- c) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si a primelor de emisiune;
- d) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C. "CONPET"S.A., cu actiuni ale acesteia;
- e) alte surse, stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz potrivit legii;

(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.

(6) Capitalul social va putea fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobândirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
- d) alte procedee prevăzute de lege;

(7) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

(8) Dacă consiliul de administratie constata ca, în urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară, pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată.

(9) Consiliul de administratie va prezenta adunarii generale extraordinare, întrunit conform alineatului de mai sus, un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, însoțit de observatii ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel puțin o săptămână înainte de data adunarii generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat.

(10) Dacă adunarea generală nu hotărâște dizolvarea societatii, atunci societatea este obligată ca până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal aceluia al pierderilor care nu au putut fi

acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

Art.10 Actiunile

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea actionarilor prevazuti la art.8, alin. (3), sunt exercitate de catre acestia.

(2) Actiunile societatii sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute de lege. Ele sunt emise in forma dematerializata si sunt inregistrate in registrul actionarilor, ce va fi tinut de o societate de registru independent autorizata de C.N.V.M.

(3) Actiunile se inregistreaza in registrul actionarilor, prin inscriere in cont. Certificarea dreptului de proprietate asupra actiunilor se face prin extras de cont.

(4) Actiunile emise de societate pot fi grevate de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.

(5) Tranzactionarea actiunilor se efectueaza pe piata valorilor mobiliare, conform legislatiei in vigoare privind piata de capital.

(6) Societatea poate dobandi propriile actiuni in conditiile legii.

(7) Salariatii SC "CONPET" SA au dreptul sa achizitioneze actiuni ale societatii de la stat, pana la limita din capitalul social stabilita de adunarea generala a actionarilor si la acelasi pret cu care se vor vinde actiunile in cazul privatizarii.

Art.11 Obligatiuni

(1) Societatea poate emite obligatiuni la purtator sau nominative, pentru o suma care se va aproba in adunarea generala extraordinara a actionarilor.

(2) Suma pentru care se pot emite obligatiuni nu poate depasi trei patrimi (3/4) din capitalul social varsat si existent conform ultimelor situatii financiare aprobate.

(3) Valoarea nominala a unei obligatiuni nu va putea fi mai mica de 2,5 lei, iar valoarea nominala convertibila in actiuni sa fie egala cu valoarea nominala a actiunii.

(4) Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.

(5) Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport de hartie sau in forma dematerializata.

(6) Emiterea si tranzactionarea obligatiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.

(7) Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatar, altii decat administratorii, directorii sau functionarii societatii.

Art.12 Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

(1) Toate actiunile sunt de o valoare egala si confera posesorilor drepturi si obligatii egale.

(2) Fiecare actiune subscrisă si platita, potrivit legii confera detinatorului dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la

distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevăzute de lege si de actul constitutiv.

(3) Detinerea de actiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(4) Drepturile si obligatiile aferente calitatii de proprietar asupra actiunii urmează regimul juridic al actiunilor în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(5) Obligatiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, care reprezinta gajul general al creditorilor societății, iar actionarii răspund în limita capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părții din beneficiile ce i se cuvin actionarului dupa aprobarea bilantului contabil anual sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în conditiile legii si prezentului act constitutiv. Creditorii pot totusi popri, in timpul duratei societății, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.

(7) Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei societății. În cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii.

Art.13 Cesiunea actiunilor

(1) Actiunile societății sunt indivizibile.

(2) In orice raporturi cu S.C. "CONPET" S.A., aceasta recunoaste pentru fiecare actiune unul sau mai multi proprietari. Cand o actiune apartine mai multor proprietari, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite în conformitate cu Legea nr. 297/2004 si cu reglementarile privind piata de capital.

(4) Tranzactiile directe se vor opera de catre un registru independent, autorizat de catre CNVM, cu care societatea are contract, conform legii.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.14 Reprezentarea

Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati, prin act intern, de catre entitatea care detine actiunile la societate. Ceilalti actionari isi desemneaza reprezentantii in conditiile legii.

Art.15. Atributii

(1) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al S.C."CONPET"S.A., care decide asupra activității acesteia si asupra politicii ei comerciale si economice, conform optiunii actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar și are următoarele competențe, atribuții și funcții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și, după caz, de auditorul financiar;
- b) numește membrii consiliului de administrație și îi revocă;
- c) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) stabilește nivelul remunerațiilor și a altor drepturi cuvenite administratorilor;
- e) aproba regulamentul de funcționare a consiliului de administrație și stabilește competențele acestuia;
- f) aproba bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programele de activitate și investiții pentru exercitiul financiar următor, precum și rectificările efectuate asupra acestora în cursul exercitiului financiar curent;
- g) aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și fixarea dividendelor;
- h) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;
- i) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa;

(4) Adunarea generală extraordinară, se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor filiale precum și sedii secundare sau alte asemenea unități fără personalitate juridică: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru.
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni;
- m) hotărâște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și garanțiilor;
- n) hotărâște cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;
- o) poate delega consiliului de administrație executarea atribuțiilor menționate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) și e). Delegarea acestor atribuții nu poate privi domeniul și activitatea principală.
- p) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

(5) Pentru hotărârile adunării generale a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special sau procura specială de la cel care l-a numit. Acționarii persoane fizice votează în nume propriu.

Art.16 Convocarea adunării generale acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, desemnat de președinte, ori de câte ori este necesar. De asemenea, aceasta poate fi convocată și de către acționari în condițiile legii.

(2) Convocarea adunării generale a acționarilor va respecta prevederile legale cu privire la societățile comerciale precum și reglementările pieței de capital. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data și ora tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

(4) În convocatorul pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în convocator, ea se va putea convoca în termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocări în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

(5) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de către administratori, ori de câte ori este cazul, sau la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social. Adunarea va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(6) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea aceluiași cerințe prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

(7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(8) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înainte de data de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Art.17 Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
- b) La a doua convocare, indiferent de numărul acționarilor prezenți sau reprezentați și de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;
- b) La a doua convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;
- c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, următoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând cel puțin trei patrimi (3/4) din capitalul social al societății, la prima convocare sau la orice alta convocare ulterioară, după cum urmează:

- a) Hotărârile privind emisiunea de obligațiuni;
- b) Ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar;
- c) Majorările de capital social prin aport în natură;

(4) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia, de către un alt administrator, desemnat de președinte. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți unul pînă la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de către auditorul intern pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea ședinței.

(5) Procesul verbal al adunării va fi trecut în registrul adunarilor generale. Procesul verbal va fi semnat de către președinte și secretariatul adunării, de auditorul intern precum și de către reprezentanții acționarului majoritar și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și listele de prezență a acționarilor.

(6) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor menționate mai sus.

(7) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, vor fi invitați și reprezentanții salariaților.

Art.18 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

(2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin o patrimă (1/4) numărul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(4) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție contrară este nulă.

(5) Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor în baza unui mandat sau procură specială de reprezentare pentru respectiva adunare generală, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Acționarii persoane fizice pot vota direct sau prin reprezentare.

(6) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(7) Procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se referire despre aceasta în procesul verbal.

- (8) Membrii consiliului de administratie, directorii ori functionarii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
- (9) Directorii si membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.
- (10) Pentru a putea fi opozabile tertilor, hotararile adunarilor generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
- (11) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comertului, in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegat.
- (12) Hotărârile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
- (13) Hotararile adunarii generale a actionarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
- (14) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societatii, la mutarea sediului societatii sau la forma societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor pe care le poseda la valoarea medie determinata de catre un expert autorizat prin folosirea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare. Ca urmare a retragerii actionarilor in aceste conditii, actiunile acestora vor fi dobandite de societate.
- (15) Membrii consiliului de administrație, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.
- (16) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație.
- (17) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege altă persoană.
- (18) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, auditorul intern al societatii si de catre actionarii prezenti, sau de reprezentantii legali ai acestora, care detin:
- a) majoritatea absolută din capitalul social reprezentat in adunare, pentru prima convocare;
 - b) majoritatea voturilor exprimate pentru cea de a doua convocare;
- (19) Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, auditorul intern al societatii si de catre actionarii prezenti, sau de reprezentantii legali ai acestora, care detin majoritatea voturilor.

CAPITOLUL V DESPRE ADMINISTRATIA SOCIETATII

Art.19 Organizare

- (1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, compus din 7 administratori, aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari. Persoana numită în funcția de administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.
- (2) Numele, prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor sunt înscrise în anexa 1 la prezentul act constitutiv.
- (3) În cazul în care vreuna dintre pozițiile din consiliul de administrație devine vacantă, ceilalți administratori, deliberând în prezența a două treimi, procedează cu majoritate absolută la numirea unui administrator provizoriu până la convocarea adunării generale.
- (4) Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.
- (5) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.
- (6) Președintele consiliului de administrație este și director general al societății.
- (7) Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni, la sediul societății, la convocarea președintelui. Consiliul este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de administratorul desemnat să-i țină locul. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
- (8) Consiliul de administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgentelor și cu condiția ca deciziile adoptate să fie ratificate la următoarea sesiune de către membrii prezenți.
- (9) Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.
- (10) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.
- (11) Membrii consiliului de administrație nu pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv decât de alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- (12) Pentru deciziile luate în sesiunile la care un membru al consiliului nu a participat, el rămâne răspunzător dacă în termen de 30 zile, de când a luat la cunoștință de acestea, nu a făcut împotrivire în formele precizate de lege.
- (13) Ordinea de zi este stabilită de președinte. Procesele-verbale de sesiune vor fi cuprinse într-un registru al sesiunilor și deliberărilor consiliului de administrație, prin grija președintelui consiliului. Procesul verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi înscrise și opiniile separate. Acesta va fi semnat de către președintele consiliului de administrație și cel puțin unul din membri. Secretariatul de sesiune este din afara consiliului de administrație și se numește prin decizie a consiliului de administrație.

(14) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

(15) La sedințele consiliului de administrație vor participa în mod permanent membrii consiliului, directorii, precum și salariați ai societății stabiliți de către consiliul de administrație prin regulament propriu. Atunci când considera necesar, președintele consiliului de administrație poate convoca la sedințe și alte persoane din direcțiile de specialitate sau specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății.

(16) În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

(17) Consiliul de administrație va putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care i se conferă.

(18) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun;

(19) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorului financiar.

(20) Răspunderea pentru faptele savarsite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul sedințelor și deliberărilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și i-au încunostiintat despre aceasta, în scris, pe auditorii financiari.

(21) Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, convoacă adunarea generală extraordinară, pentru a hotărî reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societății.

(22) Consiliul de administrație va putea fi revocat prin hotărârea adunării generale a acționarilor, iar directorii prin decizie a consiliului de administrație.

(23) Directorii și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

Art.20 Atribuțiile consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) Convoacă adunările generale ale acționarilor societății și stabilește ordinea de zi, cu avizarea materialelor și documentelor informative aferente acestora;
- b) Aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale ale acționarilor;
- c) Aprobă încheierea de către societate a oricaror acte juridice cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii și ale prezentului act constitutiv, aprobarea adunării generale a acționarilor, precum și cu excepția celor pe care președintele consiliului de administrație le poate încheia fără aprobarea consiliului de administrație, potrivit

- limitelor stabilite prin dispozițiile prezentului act constitutiv sau prin decizie a consiliului de administratie;
- d) Prezinta auditorului financiar cu cel puțin o luna înainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale a actionarilor, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;
 - e) Supune anual aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor, în termen de 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situatiile financiare pentru anul precedent;
 - f) Supune anual aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli ale societății si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
 - g) Asigura gestionarea afacerilor societatii;
 - h) Aproba structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;
 - i) Organizeaza activitatea de audit intern;
 - j) Poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
 - k) Supravegheaza activitatea directorilor;
 - l) Stabileste remuneratia directorilor societatii care nu au calitatea de membrii in consiliul de administratie;
 - m) Stabileste strategii si politici de dezvoltare si marketing;
 - n) Stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara;
 - o) Avizeaza planul de investitii al societatii;
 - p) Decide pe ce piata sunt sau urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate;
 - q) Avizeaza infiintarea sau desfiintarea unor sedii, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
 - r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit Legii 85/2006.
 - s) Decide asupra oricaror probleme de competenta sa, sau stabilite de catre adunarea generală a actionarilor. Deasemenea nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de consiliul de administratie de la Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu art. 15 alin. 4 lit. (o) din prezentul act constitutiv.

Art.21 Atributiile si drepturile presedintelui consiliului de administratie

- (1) Presedintele consiliului de administratie are atributii si drepturi specifice conducerii societatii.
- (2) Presedintele consiliului de administratie are urmatoarele atributii principale:
 - a) exercita atributiile care îi revin prin hotararile adunarii generale;
 - b) convoaca si prezideaza sedintele consiliului de administratie;
 - c) convoaca si prezideaza sedintele adunarii generale a actionarilor;
 - d) coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor;
 - e) dispune si controleaza executarea deciziilor consiliului de administratie;
 - f) propune consiliului de administratie numirea directorilor societatii, salariul acestora si alte drepturi de natura salariala;
 - g) negociaza cu presedintele sindicatului si/sau cu reprezentantul salariatilor contractul colectiv de munca;
 - h) reprezinta societatea in raporturile cu tertii, cu justitia;
 - i) pune la dispozitia actionarilor si auditorilor, la cererea acestora, toate documentele prevazute de lege.
- (3) Presedintele consiliului de administratie are dreptul sa fie platit cu o indemnizatie lunara stabilita de adunarea generala a actionarilor, cel puțin egala cu a celorlalti membrii ai consiliului de administratie.

(4) Presedintele consiliului de administratie are si alte drepturi si obligatii, in conformitate cu hotararile adunarii generale a actionarilor si legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL VI DIRECTOR GENERAL

Art.22 Atributiile si drepturile directorului general

(1) Directorul general al societatii are urmatoarele atributii principale:

- a) asigura gestionarea afacerilor societatii, direct prin conducerea executiva a societatii, in conformitate cu deciziile consiliului de administratie;
- b) întocmeste proiectul de raport anual al consiliului de administratie catre adunarea generala ordinara a actionarilor si il prezinta consiliului de administratie;
- c) întocmeste proiectul de buget, proiectul programului de activitate, planul de investitii si le prezinta consiliului de administratie;
- d) elaborează strategiile si politicile de dezvoltare si de marketing ale societății si le supune spre aprobare consiliului de administratie;
- e) întocmeste proiecte si planuri de afaceri si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;
- f) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al societatii, proiectul de organigrama a societatii si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;
- g) organizează, coordonează si ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor si politicilor aprobate de către consiliul de administratie;
- h) angajează, promovează, revocă si concediază, după caz, personalul societății si îi stabileste drepturile si obligatiile;
- i) negociaza contractele individuale de munca ale salariatilor si stabileste prin negociere salariile angajatilor societății;
- j) stabileste atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului, pentru posturile din structura organizatorica aflate in directa subordonare;
- k) asigura incadrarea in fondul de salarii din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, in conditiile realizarii indicatorilor de productivitate;
- l) asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
- m) asigură directorilor societatii toate conditiile pentru organizarea, conducerea si gestionarea activității lor, cu respectarea legislatiei în vigoare si a regulamentelor interne;
- n) evalueaza activitatea directorilor privind îndeplinirea atributiilor prevăzute în fisa postului, precum si realizarea obiectivelor si criteriilor de performanță;
- o) solicită directorilor, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie spre aprobare;
- p) are drept de semnatura si specimen de semnatura in banca si decide cu privire la operatiunile de încasări si plăți ale societății.

(2) Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi:

- a) sa i se deconteze cheltuielile de diurna, cazare, transport si alte cheltuieli efectuate in interesul societatii, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli, precum si cheltuielile de protocol;
- b) sa i se acorde un premiu anual in quantum prevazut de legislatia in vigoare, dupa aprobarea bilantului contabil anual;
- c) sa beneficieze de un contract de asigurare pentru riscul deciziilor manageriale si asigurare de viata si accidente;
- d) sa efectueze concediul de odihna in fiecare an calendaristic;
- e) sa i se asigure loc de munca in conformitate cu pregatirea sa profesionala, precum si alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;

- f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca, potrivit legii;

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETATII

Art.23 Auditul

A. Auditorul financiar

- (1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.
- (2) Auditorii financiari sunt alesi de adunarea generala a actionarilor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea. Datele de identificare a auditorilor sunt prezentate in anexa 1 la prezentul act constitutiv.
- (3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar.
- (4) Situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul administratorilor si auditorului financiar vor ramane depuse la sediul societatii in cele 30 zile care preceda intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.
- (5) Actionarii vor putea cere consiliului de administratie, pe cheltuiala lor, copii de pe situatiile financiare anuale si de pe celelalte rapoarte prevazute la alin. (4).
- (6) Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor semnificativi li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
- (7) Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari.
- (8) Auditorii financiari sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
- (9) Atributiile si modul de functionare a auditorilor financiari ai societatii, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

B. Auditul intern

- (1) Societatea isi va organiza auditul intern potrivit legislatiei generale privind auditul intern si normelor metodologice elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.
- (2) Auditul intern urmareste desfasurarea activitatilor societatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

Obiectivele activitatii de audit intern sunt:

- a) verificarea conformitatii activitatii societatii cu politicile si programele acesteia, in conformitate cu prevederile legale;
 - b) evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse de catre conducerea societatii in scopul cresterii eficientei activitatii;
 - c) evaluarea gradului de adecvare a datelor si informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din societate;
 - d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.
- (3) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.
- (4) Activitatea de audit intern este subordonata consiliului de administratie, care stabileste modul de organizare si functionare a acesteia.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.24 Exercițiul economic financiar

- (1) Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.
- (2) Administratorii sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe situatiile financiare anuale, insotite de raportul administratorilor, raportul auditorilor financiari, precum si de procesul – verbal al adunarii generale ordinare, la Oficiul Registrului Comertului, care va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, un anunt referitor la depunerea acestor documente.

Art.25 Personalul societății

- (1) Personalul de conducere si de executie din cadrul societatii este numit, angajat si concediat de directorul general.
- (2) Plata salariilor si impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat si local se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca, Regulamentul de Organizare si Functionare si prin reglementari proprii.
- (4) Salarizarea se face conform legislatiei în vigoare si a prevederilor contractului colectiv de muncă.
- (5) Avand in vedere specificul activitatii, personalul societatii incheie un acord de confidentialitate privind netransmiterea datelor si informatiilor de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului individual de munca, in conditiile stabilite prin regulamentul intern, contractul colectiv sau individual de munca.

Art.26 Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art.27 Evidenta contabila si bilantul contabil

Societatea tine evidenta contabilă, în moneda nationala, in conditiile prevazute de legislatia romana in vigoare.

Art.28 Calculul si repartizarea profitului

- (1) Profitul societății se stabilește în condițiile legii pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor.
- (2) Din profitul societății, se va preleva, în fiecare an, în limita unei cote de 5%, o sumă pentru formarea fondului de rezervă, potrivit legislației în domeniu, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
- (3) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor.
- (4) Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.
- (5) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate în condițiile legii după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală și fixarea datei plății, conform prevederilor legale în vigoare.
- (6) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, în condițiile legii.
- (7) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

Art.29 Registrele societății

- (1) Societatea va ține la zi, în afara evidentelor prevăzute de lege următoarele registre:
 - a) Un registru al acționarilor. Societatea contractează cu o societate de registru independent ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru;
 - b) Un registru al sedințelor și deliberărilor adunărilor generale;
 - c) Un registru al sedințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
 - d) Un registru al obligațiunilor, care să arate totalul obligațiunilor emise și al celor rambursate, precum și numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative. Evidența obligațiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată va fi ținută conform legii.
 - e) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni, în executarea mandatului lor.
- (2) Administratorii sau, după caz, societățile de registru independent, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor registrul prevăzut la lit. a) și să elibereze, la cerere, extras de cont. De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și detinatorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrele prevăzute la lit. b) și d).

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.30 Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai in baza hotărării adunării generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

(2) Noua societate va îndeplini formalitatile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintarea societătilor.

Art.31 Dizolvarea societății

1) Dizolvarea societatii va avea loc în urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului societatii;
- b) deschiderea procedurii falimentului societatii;
- c) declararea nulitatii societatii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
- d) pierderi în urma carora activul net, determinat ca diferenta între totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai puțin de jumatate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacă adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la forma ramasa;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum si neintelegerile dintre asociati, care împiedica functionarea societății;
- f) scaderea numarului actionarilor sub minimul legal;
- g) reducerea capitalului social sub minimul impus de lege;
- h) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

(2) Hotararea de dizolvare a societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comertului si publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Art.32 Lichidarea societatii

(1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale, cu exceptia fuziunii sau divizarii totale.

(2) Lichidarea societății si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.33 Fuziunea si divizarea.

Fuziunea si respectiv divizarea societatii au loc in baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art.34 Litigii

(1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenta instantelor judecătorești din România, potrivit legii.

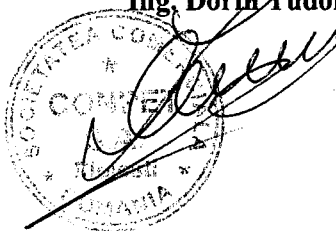
(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice române pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE

Art.35 Dispozitii finale

- (1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.
- (2) Prezentul act constitutiv a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 / 20.01.2011 si intocmit in 2 exemplare originale.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Director General
Ing. Dorin Tudora**



Serviciul Juridic
Cons. Jur. Anamaria Costea

Secretariat AGA
Ing. Adina Coțovanu
Exp. Jr. Oana Neculcea

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Oana Neculcea".

ANEXA 1
la Actul Constitutiv al SC CONPET SA Ploiesti
cuprinzand componenta Consiliului de Administratie, datele de identificare ale
auditorului financiar

A. Consiliul de administratie al SC CONPET SA Ploiesti are urmatoarea componenta:

1. TUDORA DORIN

Calitate: Administrator executiv
Puteri: Presedinte al Consiliului de Administratie
Adresa: Ploiesti, str. Cristianul, nr. 25, bl.154E, sc. A, et.2, ap.8, jud. Prahova, Romania
Data numirii: 08.06.2010
Data expirarii mandatului: 08.06.2014
Data si locul nasterii: 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. CONDREA CORNELIU

Calitate: Administrator neexecutiv
Puteri: Membru al Consiliului de Administratie
Adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Tirnaveni, nr.3, Romania
Data numirii: 04.03.2009
Data expirarii mandatului: 04.03.2013
Data si locul nasterii: 22.12.1952, com. Filipestii de Tirg, jud. Prahova
CNP: 1521222400345
Act de identitate: tip C.I. seria RD nr. 423567, emis de Sectia 20 Politie la data de 24.11.2004;

3. COTOŞMAN MIRCEA - IOAN

Calitate: Administrator neexecutiv
Puteri: Membru al Consiliului de Administratie
Adresa: str. Splaiul Toth Sandor nr. 6A, ap. nr. 1, Arad, judetul Arad
Data numirii: 20.01.2011
Data expirarii mandatului: 20.01.2015
Data si locul nasterii: 04.11.1981 **CNP:** 1811104260050
Act de identitate: tip C.I. seria AR. nr. 457562, emis de SPCJEP Arad la data de 04.02.2010.

4. BĂLAN CORNELIU - PETRE

Calitate: Administrator neexecutiv
Puteri: Membru al Consiliului de Administratie
Adresa: Bucuresti, Sector 1, str. Smaranda Braescu, nr.12, bl. 2K, sc.1, et.3, ap.13, Romania
Data numirii: 23.03.2010
Data expirarii mandatului: 23.03.2014
Data si locul nasterii: 15.03.1976, mun. Slobozia, jud. Ialomita
CNP: 1760315213008
Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 748466, emis de SPCEP S1 biroul nr.2, la data de 29.03.2010.

5. POPESCU ADRIAN

Calitate: Administrator neexecutiv
Puteri: Membru al Consiliului de Administratie
Adresa: Com. Aninoasa, sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 135, jud. Dimbovita, Romania
Data numirii: 08.06.2010
Data expirarii mandatului: 08.06.2014
Data si locul nasterii: 11.08.1962, Tirgoviste, jud. Dimbovita
CNP: 1620811151808
Act de identitate: tip C.I. seria DD nr. 474507, emis de SPCLEP Tirgoviste la data de 22.01.2010.

6. TOADER SORIN

Calitate: Administrator neexecutiv
Puteri: Membru al Consiliului de Administratie
Adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Pajurei, nr.2B, sc.B, et.3, ap.65, Romania
Data numirii: 04.03.2009
Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 24.09.1975, Ploiesti, jud. Prahova

CNP: 1750924293096

Act de identitate: tip C.I. seria RD nr. 588330, emis de SPCEP S1 biroul nr.1 la data de 21.08.2008;

7. CHIRIAC CRISTIANA

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 2, Sos. Stefan cel Mare, nr.36, bl.30B, sc.1, ap.16, Romania

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 04.09.1952, Bucuresti

CNP: 2520904400063

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 316390, emis de Sectia 6 Politie la data de 05.03.2004;

B. AUDITORUL FINANCIAR

S.C. FISCAL CONSULT S.R.L.

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J29/1138/19.12.2001

C.U.I. 14361358

Calitate: auditor financiar

Sediu: Oraş Sinaia, str. Octavian Goga, nr.11, judetul Prahova

Reprezentata prin: Dumitrescu Constanţa

Adresa: Mun. Câmpina, Ale. Izlaz, nr. 7D, judetul Prahova

Data si locul nasterii: 12.05.1960, oraş Comarnic, jud. Prahova

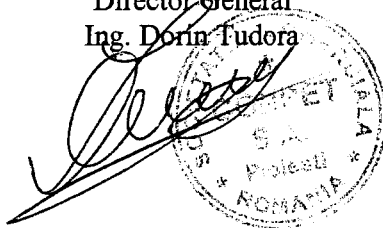
CNP: 2600512290903

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 939037, emis de SPCLEP Câmpina, la data de 05.08.2010.

Presedintele Consiliului de Administratie

Director General

Ing. Dorin Tudora



Serviciul Juridic
Cons. Jur. Anamaria Costea

Secretariat AGA
Ing. Adina Coțovanu
Exp. Jr. Oana Neculcea

ANEXA 2
la Actul Constitutiv al SC CONPET SA Ploiesti
cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru)

SEDII SECUNDARE

1. **Desfacere cu amanuntul a produselor agro-alimentare, Fetesti**
Adresa: Fetesti, str. Calarasi, bloc G, jud. Ialomita, cod postal 8576, Romania
2. **Statie titei Ghercesti** - Adresa: Ghercesti, jud. Dolj, Romania
3. **Statie titei Farcas** - Adresa: Farcas, statie titei Varteju, jud. Dolj, Romania
4. **Depozit etan Turburea** - Adresa: Turburea, jud. Gorj, Romania
5. **Statie titei gazolina Ticleni** - Adresa: Ticleni, jud. Gorj, Romania
6. **Statie titei Iancu Jianu** - Adresa: Iancu Jianu, jud. Olt, Romania
7. **Statie titei Otesti** - Adresa: com. Cungrea, jud. Gorj, Romania
8. **Statie titei Orlesti** - Adresa: Orlesti, jud. Valcea, Romania
9. **Depozit/ statie titei Urziceni** - Adresa: Urziceni, jud. Ialomita, Romania
10. **Rampa de titei Imeci** - Adresa: com. Catalina, jud. Covasna, Romania
11. **Rampa incarcare titei Comanesti** - Adresa: Comanesti, jud. Bacau, Romania
12. **Activitate birou Moinesti** - Adresa: Moinesti, jud. Bacau, Romania
13. **Rampa titei si gazolina Biled** - Adresa: com. Biled, jud. Timis, Romania
14. **Rampa titei Valcani** - Adresa: com. Dudestii Vechi, jud. Timis, Romania
15. **Statie titei Icoana** - Adresa: com. Icoana, jud. Olt, Romania
16. **Depozit titei Suplacu de Barcau** - Adresa: com. Suplacu de Barcau, jud. Bihor, Romania
17. **Statie pompe Poiana Lacului** - Adresa: com. Poiana Lacului, jud. Arges, Romania
18. **Depozit de titei in incinta rafinarii Arpechim** - Adresa: Pitesti, jud. Arges, Romania
19. **Rampa titei Pecica** - Adresa: com. Pecica, jud. Arad, Romania
20. **Activitate birou Arad** - Adresa: Arad, bdul. Decebal, nr. 2-4, et.2, jud. Arad, Romania
21. **Statie pompare in incinta suc. PETROM Moinesti** - Adresa: Lucacesti, jud. Bacau, Romania
22. **Statie pompare Darmanesti** - Adresa: Darmanesti, str. Energiei nr. 500, jud. Bacau, Romania
23. **Rampa incarcare titei si gazolina Salonta** - Adresa: Salonta, jud. Bihor, Romania
24. **Rampa incarcare titei si gazolina Marghita** - Adresa: Marghita, jud. Bihor, Romania
25. **Rampa incarcare titei Ciresu** - Adresa: com. Ciresu, jud. Braila, Romania
26. **Activitate Birou Oprisanesti** - Adresa: Oprisanesti, bl.O2, jud. Braila, Romania
27. **Rampa incarcare titei Berca** - Adresa: com. Berca, jud. Buzau, Romania
28. **Statie pompare titei Baraganu** - Adresa: com. Borcea, jud. Calarasi, Romania

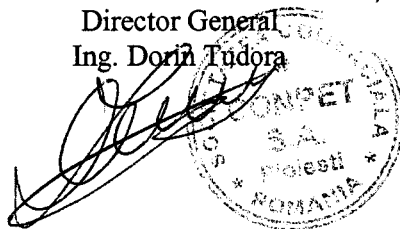
29. **Statie titei Dragos voda** – Adresa: com. Dragos voda, jud. Calarasi, Romania
30. **Statie pompe Calareti** – Adresa: com. Tamadaul Mare, jud. Calarasi, Romania
31. **Birou Dispecerat Sud 1** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
32. **Statie pompare titei Sud 2** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
33. **Regionala Constanta – Movila Sara** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
34. **Depozit titei in incinta SC PETROMIDIA SA** – Adresa: DN 22B, km 23, jud. Constanta, Romania
35. **Statie pompare titei Mircea Voda** – Adresa: com. Mircea Voda, jud. Constanta, Romania
36. **Punct de supraveghere Dunare-Cernavoda** – Adresa: Cernavoda, jud. Constanta, Romania
37. **Statie titei Moreni** – Adresa: Moreni, jud. Dambovita, Romania
38. **Statie Titei Silistea** – Adresa: loc. Silistea, com. Lucieni, jud. Dambovita, Romania
39. **Statie Pompe titei Mavrodin** – Adresa: com. Racari, jud. Dambovita, Romania
40. **Statie titei in incinta suc. PETROM Craiova** – Adresa: Ghercesti, jud. Dolj, Romania
41. **Rampa titei Frunzeasca** – Adresa: loc. Frunzeasca, com. Munteni, jud. Galati, Romania
42. **Rampa titei Barbatesti** – Adresa: com. Barbatesti, jud. Gorj, Romania
43. **Statie titei in incinta suc. PETROM Tg. Jiu** – Adresa: Ticleni, jud. Gorj, Romania
44. **Statie pompe si depozit Cartojani** – Adresa: com. Roata de jos, jud. Giurgiu, Romania
45. **Statie titei in incinta suc. PETROM Pitesti** – Adresa: Otesti, jud. Olt, Romania
46. **Depozit titei Videle** – Adresa: com. Mirsa, jud. Teleorman, Romania
47. **Statie titei Orlesti** – Adresa: Loc. Orlestii de Sus, com. Orlesti, jud. Valcea, Romania
48. **Statie pompe titei Martinesti** – com. Tataranu, jud. Vrancea, Romania
49. **Depozit titei Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Valeni nr. 146, jud. Prahova, Romania
50. **Receptie titei Ploiesti** – Adresa: str. Mihai Bravu nr. 235, sectia 6, jud. Prahova, Romania
51. **Complex sportiv Vointa Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Curcubeului nr. 46, jud. Prahova, Romania
52. **Baza sportiva Strejnicu** – Adresa: Com. Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, jud. Prahova, Romania
53. **Statie pompare Gorgoteni** – Adresa: com. Gura Ocnitei, loc. Gorgoteni, jud. Dambovita, Romania
54. **Statie pompare Ochiuri** – Adresa: com. Gura Ocnitei, loc. Ochiuri, jud. Dambovita, Romania
55. **Statie pompare Teis** – Adresa: com. Sotanga, loc. Teis, jud. Dambovita, Romania
56. **Post fix – Punct C3 Stelnica** – Adresa: com. Stelnica, jud. Ialomita, Romania
57. **Post fix – Punct C4 Fetesti** – Adresa: Fetesti, jud. Ialomita, Romania
58. **Depozitari, cantina, birouri Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, jud. Prahova, Romania
59. **Statie pompare titei Mislea** – Adresa: com. Scorteni, sat Mislea, jud. Prahova, Romania
60. **Statie pompare titei Baicoi** – Adresa: Baicoi, jud. Prahova, Romania

61. **Statie pompare Urlati** – Adresa: Urlati, jud. Prahova, Romania
62. **Depozit materiale Inotesti** – Adresa: sat Inotesti, jud. Prahova, Romania
63. **Complex Comercial Baraganu** – Adresa: com. Borcea, jud. Calarasi, Romania
64. **Rampa incarcare titei Independenta** – Adresa: com. Independenta, jud. Galati, Romania

Presedinte Consiliul de Administratie

Director General

Ing. Dorin Tudora



Serviciul Juridic
Cons. Jur. Anamaria Costea

Secretariat AGA
Ing. Adina Coțovanu
Exp. Jr. Oana Neculcea