

**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. 7104 din 03.02.2011, privind menționarea în registrul comerțului a depunerii actului: hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.1 din 20.01.2011, pentru firma:

CONPET S.A.

este înscrisă în registrul comerțului la data de 07.02.2011, în baza rezoluției nr.1727 din 07.02.2011.



Director,

ILINCA SIMIONESCU

10 FEB 2011

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție

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

Dosar nr: 7104/2011

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

1727
REZOLUȚIE NR. din data de:
pronunțată în ședința din data de:
07-02-2011

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. 1 din data de 20.01.2011.

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 7104 din 03.02.2011 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din data de 20.01.2011.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTOR/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. 1 din data de 20.01.2011.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 1 din 20.01.2011.

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
07-02-2011

DIRECTOR/PERSOANĂ DESEMNATĂ

Referent: CONSTANTIN CRISTIANA
3 ex. Data: 03.02.2011

ILINGA SIMIONESCU
DIRECTOR

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. 11971 din 25.02.2011, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

CONPET S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.1 din 20.01.2011, este înscrisă în registrul comerțului la data de 01.03.2011, în baza rezoluției nr.2968 din 01.03.2011.

Data eliberării : 04 MAR 2011

Anexe: Rezoluție

Director
ILINCA SIMIONESCU



cod 11-10-136

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

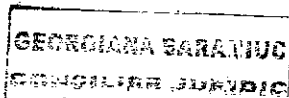
DOSAR NR. 11971/25.02.2011

Cod unic de înregistrare: R 1350020

Nr.de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991 - 1-03-2011

REZOLUȚIE NR. 2968 din data de

Pronunțată în ședința din data de - 1-03-2011



DIRECTOR/PERSOANA 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. 11971 din 25.02.2011 formulată de TUDORA DORIN în calitate de președinte consiliu de administrație, având ca obiect autorizarea modificării actului constitutiv pentru societatea comercială **CONPET SA**, cu sediul în Ploiești, str. ANUL 1848, nr. 1-3, modificări prevăzute în Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 20/01/2011

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 11971 din 25.02.2011 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/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- CĂLINOIU SIMONA CARMEN
- numire administrator- COTOȘMAN MIRCEA IOAN cetățenie:română născut la 04.11.1981 în TÎRGU MUREȘ, MUREȘ domiciliat în România , județ:Arad, localitate:ARAD Str. SPALIUL SANDOR TOTH , nr.:6A, ap.:1, durată mandat:4 ani , puteri:LEGALE, funcție:membru în cons. de administrație

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

Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului a actului constitutiv actualizat.

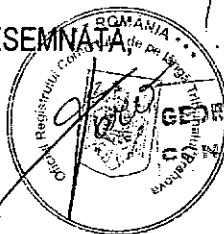
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

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 1-03-2011

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ,



GEORGIANA BARANCIU
CONSILIER JURIDIC

Referent:

CONSTANTIN CRISTIANA

Redactat : RĂDULESCU CRISTIAN

3 ex.

Data: 28.02.2011

**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 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 20.01.2011

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 20.01.2011 (prima convocare), Adunarea Generala a Actionarilor (actionari persoane fizice si juridice) SC CONPET SA Ploiesti emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, ca urmare a Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2163/ 23.11.2010, respectiv:

- a) se revoca din calitatea de administrator al societatii dna. **Călinoiu Simona - Carmen**, membru al Consiliului de Administratie, mandatul incetand pe cale de consecinta.
- b) se alege in calitate de administrator al societatii dl. **Cotoșman Mircea - Ioan**, membru al Consiliului de Administratie, avand ca date de identificare:

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.

Drepturile si obligatiile noului administrator vor fi cele stabilite de Reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC CONPET SA supuse aprobarii prezentei adunari generale, precum si de dispozitiile legale in vigoare.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA.

Art. 3. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere Nota de fundamentare nr. 43723/ 10.12.2010 intocmita de Directia Financiara, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA pe anul 2010, rectificat, in forma si continutul aprobate prin anexa la H.G. nr. 1334/ 23.12.2010 *pentru modificarea unor anexe la 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*, buget insotit de programele de investitii (inclusiv lista de dotari si utilaje independente), reparatii capitale si reparatii curente ce au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 5 din data de 05.10.2010.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, avand in vedere Nota de fundamentare nr. 43721/ 10.12.2010 intocmita de Directia Financiara, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA pe anul 2011, precum si programele de investitii (inclusiv lista de dotari si utilaje independente), reparatii capitale si reparatii curente, pentru anul 2011, in forma si continutul avizate de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 14/ 17.12.2010.

Nota: Punerea in aplicare de catre societate a prevederilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 se va face numai dupa aprobarea sa prin act normativ, conform prevederilor O.U.G. nr. 37/ 08.04.2008 *privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare.*

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2011, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al directorului general incheiat cu SC Conpet SA, in forma si continutul avizate de Consiliul de Administratie al SC Conpet SA prin Decizia nr. 14/ 17.12.2010 si ale caror nivele se vor incadra in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011, aprobat conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 6. Programul de achizitii publice pentru anul 2011 va fi supus atentiei Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, intrucat actionarii au votat "abtinere" in procent de 99,99 % din voturile exprimate, considerandu-se ca acest subiect este de competenta Consiliului de Administratie.

Art. 7. In act de Informarea nr. 44152/ 14.12.2010 intocmita de Directia Mentenanta Dezvoltare privind participarea SC Conpet SA in cadrul Companiei de Dezvoltare a Proiectului PEOP si de propunerile referitoare la etapele ce vor fi parcurse.

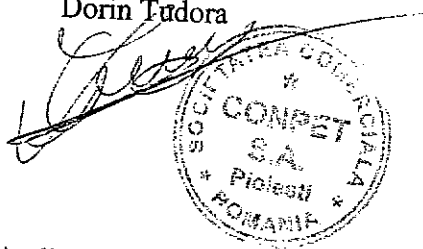
Art. 8. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru:

- semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii 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, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai-sus mentionate.

- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind componenta Consiliului de Administratie si semnarea si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Art. 9. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **07.02.2011**, 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 adunării
Dorin Tudora



Auditor intern
Stoica Manuela

A handwritten signature of Stoica Manuela.

Reprezentant M.E.C.M.A.
Tudose Maria Magdalena
Ionescu Carmen
Zeveleanu Cornel

Three handwritten signatures corresponding to the names listed in the previous block.

Secretariat tehnic
Coțovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina

Two handwritten signatures corresponding to the names listed in the previous block.

Hotararea nr. 1 / 20.01.2011 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONPET S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.

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. 9522 din 15.02.2011, privind înregistrarea datelor din declarația-tip model 3 pentru
CONPET S.A.
este înscrisă în registrul comerțului la data de 04.03.2011, în baza rezoluției nr.3175 din 04.03.2011.

09 MAR 2011

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție

ILINCA SIMIONESCU



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

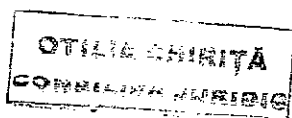
DOSAR NR. 9522/15.02.2011

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

REZOLUȚIE NR. 3175 din data de

04-03-2011

Pronunțată în ședința din data de 04-03-2011



DIRECTOR/PERSOANA DESEMNAȚĂ 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. 9522 din 15.02.2011 formulată de TUDORA DORIN în calitate de director, 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, modificări prevazute în Copie Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNAȚĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 9522 din 15.02.2011 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: sedii secundare; alte mențiuni; înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate, DIRECTOR/PERSOANA DESEMNAȚĂ 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 :

Modificare sedii secundare:

- nr. crt: 52, precizare adresă și modificare act ,categorie: , denumire: DEPOZIT TITEL, adresa: județ: Bihor, localitate: SUPLACU DE BARCĂU, Str. CRINULUI, nr.: 72

Actul privind dovada de sediu pt.punctul de lucru:nr.M03 10094 din data de 12.09.2005

- 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.

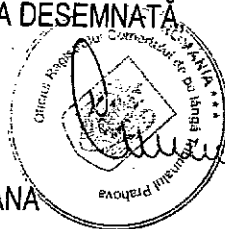
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la TRIBUNALUL PRAHOVA în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de

04-03-2011

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ

Referent:
CONSTANȚA CRISTIANA



OTILIA CHIRIȚĂ
CONSILIER JURIDIC

Redactat : ANGHEL OANA

3 ex.

Data: 15.02.2011



MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI 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. 9522 din 15.02.2011

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 57829/02.08.2007, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitățile declarate, încadrate în clasa CAEN:

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată;

4950 Transporturi prin conducte;

5210 Depozitări;

la sediul secundar din COMUNA SUPLACU DE BARCĂU, Str. CRINULUI, Nr. 72, Județul Bihor (DEPOZIT TITEI).

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



09 MAR 2011

Emis la data : 07.03.2011

Eliberat la data :

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. 22161 din 12.04.2011, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
CONPET S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.2 din 29.03.2011, este înscrisă în registrul
comerțului la data de 14.04.2011, în baza rezoluției nr.5510 din 14.04.2011.

70 APR 2011

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție

Director
ILINCA SIMIONESCU



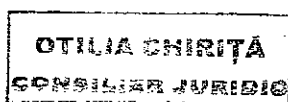
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

DOSAR NR. 22161/12.04.2011

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

REZOLUȚIE NR. 5810 din data de 14-04-2011

Pronunțată în ședința din data de 14-04-2011



DIRECTOR/PERSOANA 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. 22161 din 12.04.2011 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. 2 din 29.03.2011

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 22161 din 12.04.2011 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/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- BĂLAN CORNELIU PETRE
- numire administrator- NAFTALI DANIEL ADRIAN cetățenie:română născut la 18.02.1981 în TÂRGU MUREȘ, MUREȘ domiciliat în România , județ:Mures, localitate:TÂRGU MUREȘ Str. FĂGET , nr.:4, ap.:14, durată mandat:4 ani , puteri:LEGALE, funcție:membru în cons. de administrație

17

- 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. 2 din 29.03.2011, 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 ...14.04.2011

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ



OTILIA CHIRIȚĂ
CONSILIER JURIDIC

Referent:

CONSTANTIN CRISTIANA

Redactat : RĂDULESCU CRISTIAN

3 ex.

Data: 14.04.2011

**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. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 29.03.2011

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, Actul Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal al adunarii generale din data de 29.03.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se ia act de renuntarea domnului Bălan Corneliu – Petre la calitatea de administrator al societatii si, cu majoritate de voturi exprimate, se aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, respectiv:

- a) se revoca** din calitatea de administrator al societatii **dl. Bălan Corneliu -Petre**, membru al Consiliului de Administratie, mandatul incetand pe cale de consecinta.
- b) se alege** in calitate de administrator al societatii **dl. Naftali Daniel - Adrian**, candidatul propus de actionarul semnificativ SC Fondul Proprietatea SA, avand ca date de identificare:

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: str. Făget, nr. 4, ap. 14, Mun. Tîrgu Mureş, judeţul Mureş

Data numirii: 29.03.2011

Data expirării mandatului: 29.03.2015

Data si locul nasterii: 18.02.1981, Mun. Tîrgu Mureş, jud. Mures, CNP 1810218260084

Act de identitate: tip C.I. seria MS nr. 283122, emis de Mun. Tîrgu Mureş, la data de 01.10.2004.

Drepturile si obligatiile noului administrator sunt stabilite de catre Reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC CONPET SA aprobate prin Hotararea AGOA nr. 1 din 20.01.2011, ce vor fi actualizate corespunzator noii componente a acestuia, precum si de catre dispozitiile legale in vigoare.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 *privind societatile comerciale*, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile OUG nr. 79/ 2008 *privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori*

economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/ 2009, precum și ale OUG nr. 3/ 2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici, se aproba:

- fixarea limitei remunerației directorului general al SC CONPET SA la nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de secretar de stat, cuantumul remunerației urmând să fie stabilit de către Consiliul de Administrație și totodată acesta să-și desemneze un reprezentant pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat nr. 1/ 09.06.2010 al directorului general.
- stabilirea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație, precum și a indemnizației de sedință pentru reprezentanții statului în AGA (numiți prin ordin MECMA) la SC CONPET SA, în cuantum de 1 % din remunerația directorului general al societății, până la data de 31.12.2011.

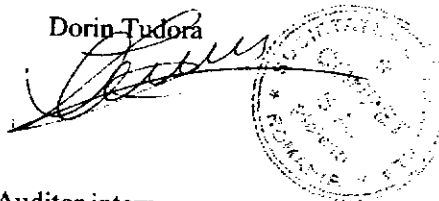
Art. 3. Cu majoritate de voturi exprimate, se împuternicește dl. Dorin Tudora, Președintele Consiliului de Administrație, pentru:

- semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii 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, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților sus-menționate.
- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societății privind componenta Consiliului de Administrație și semnarea și înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

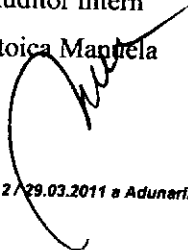
Art. 4. Cu majoritate de voturi exprimate, se stabilește data de **15.04.2011**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu 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

Dorin Tudora



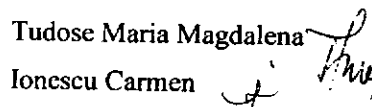
Auditor intern
Stoica Mariana



Reprezentanți M.E.C.M.A.

Tudose Maria Magdalena

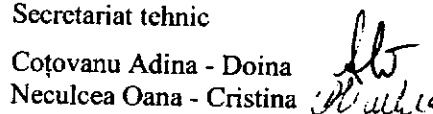
Ionescu Carmen



Secretariat tehnic

Coțovanu Adina - Doina

Neculcea Oana - Cristina



Hotărârea nr. 2/29.03.2011 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL PRAHOVA

**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. 24976 din 29.04.2011, privind menționarea în registrul comerțului a depunerii actului: hotărârea
adunării generale ordinare a acționarilor nr.3 din 27.04.2011, pentru firma:

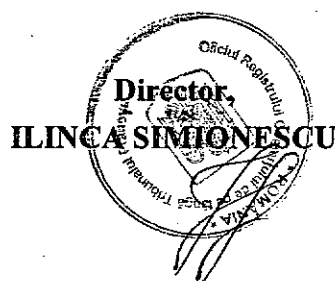
CONPET S.A.

este înscrisă în registrul comerțului la data de 03.05.2011, în baza rezoluției nr.6291 din 03.05.2011.

06 MAY 2011

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție



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

Dosar nr: 24976/2011

Cod unic de înregistrare: 1350020

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

REZOLUȚIE NR. 6291 din data de: 03-05-2011
pronunțată în ședința din data de: 03-05-2011

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 fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte formulată de petenta **CONPET S.A.**, cu sediul ales în PLOIEȘTI, Str. ANUL 1848, nr. 1-3, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din data de 27.04.2011.

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 24976 din 29.04.2011 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din data de 27.04.2011.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTOR/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. 3 din data de 27.04.2011.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 3 din 27.04.2011.

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: 03-05-2011

PERSOANĂ DESEMNATĂ
DIRECTOR/

GEORGIANA BARANIUC
CONSILIER JURIDIC

**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. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
din data de 27.04.2011

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, Actul Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal al adunarii generale din data de 27.04.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 (cuprinzand bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative 1 -19), intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile legale incidente, pe baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 si a Raportului intocmit de auditorul financiar SC Fiscal Consult SRL asupra situatiilor financiare avizate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.03.2011.

Principalii indicatori economico - financiari aprobati sunt:

Active imobilizate	403.784.579 lei
Active circulante	231.464.714 lei
Capitaluri proprii	531.435.596 lei
Cifra de afaceri	339.796.438 lei
Venituri totale	406.596.976 lei
Cheltuieli totale	359.275.745 lei
Rezultatul brut (profit brut)	47.321.231 lei
Rezultatul net (profit net)	38.694.543 lei.

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

a) Repartizarea profitului net contabil realizat la 31.12.2010, in suma de 38.694.543 lei, pe urmatoarele destinatii:

Dividende (90 %)	34.825.089 lei
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare (10 %)	3.869.454 lei

in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare*, completata prin O.U.G. nr. 55/ 2010 *privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice*, in temeiul Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2010, Notei explicative nr. 3 anexa la situatiile financiare, precum si al Deciziei Consiliului de Administratie nr. 3/ 23.03.2011.

b) Distribuirea pentru anul 2010 a unui dividend brut pe actiune in valoare de 4,0225210938 lei/ actiune.

c) Actionarii care urmeaza a beneficia de dividende sunt cei inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare **16.05.2011**, stabilita de adunarea generala 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 26.10.2011**, prin urmatoarele modalitati de plata:

- i) prin virament bancar, pentru solicitantii actionari persoane fizice sau juridice, care comunica in scris SC CONPET SA pana la data de 01.09.2011 un cont bancar, precum si pentru actionarii care au calitatea de angajat al societatii;
- ii) prin 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 Bucuresti;
- iii) in numerar la casieria societatii, pentru actionarii care detin cel mult 3 actiuni.

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

Art. 3. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba repartizarea sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende. Consiliul de Administratie si conducerea executiva vor intocmi un material ce se va prezenta AGOA referitor la constituirea si modalitatea de utilizare a rezervelor societatii.

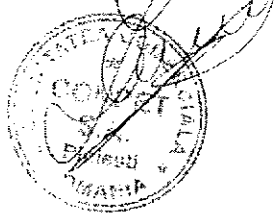
Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2010, in baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 si Raportului auditorului financiar SC Fiscal Consult SRL, tinand cont de opinia favorabila a auditorului financiar exprimata in cadrul adunarii, in conformitate cu art. 111, alin. 2. lit. d) si in conditiile respectarii prevederilor art. 126, art. 155, art. 186 si art. 144¹ – art. 144⁴ din Legea nr. 31/ 1990 *privind societatile comerciale*, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5. Cu unanimitate de voturi exprimate, se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii 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, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **16.05.2011**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si 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 adunării
Preşedintele Consiliului de Administratie

Dorin Tudora



Reprezentanți M.E.C.M.A.

Tudose Maria Magdalena

Ionescu Carmen

Zeveleanu Cornel

Auditor intern

Stoica Manuela

A handwritten signature of Stoica Manuela.

Secretariat tehnic

Coșovanu Adina - Doina

Neculcea Oana - Cristina

Two handwritten signatures, one for Coșovanu Adina and one for Neculcea Oana.

Hotararea nr. 3 / 27.04.2011 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONPET S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL PRAHOVA

**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. 39100 din 12.07.2011, privind menționarea în registrul comerțului a depunerii actului: hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.4 din 28.06.2011, pentru firma:

CONPET S.A.

este înscrisă în registrul comerțului la data de 14.07.2011, în baza rezoluției nr.9796 din 14.07.2011.

18 JUL 2011

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție



cod 11.10.127

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

Dosar nr: 39100/2011

Cod unic de înregistrare: 1350020

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

REZOLUȚIE NR. 9996 din data de: 14 IUL. 2011
pronunțată în ședința din data de: 14 IUL. 2011

- 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 fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte formulată de petenta **CONPET S.A.**, cu sediul ales în PLOIEȘTI, Str. ANUL 1848, nr. 1-3, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din data de 28.06.2011.

DIRECTOR/ PERSOANĂ DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 39100 din 12.07.2011 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din data de 28.06.2011.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTOR/ PERSOANĂ 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. 4 din data de 28.06.2011.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 4 din 28.06.2011.

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.

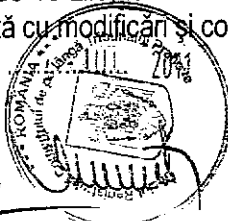
Pronunțată în ședința din data de:

DIRECTOR/ PERSOANĂ DESEMNATĂ

Referent: CONSTANTIN CRISTIANA

3 ex.

Data: 13.07.2011



**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. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
din data de 28.06.2011

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, Actul Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal al adunarii generale din data de 28.06.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, avand la baza Nota de fundamentare nr. 16022/ 09.05.2011 intocmita de Directia Financiara, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pe anul 2011, in forma si continutul aprobate prin H.G. nr. 294/ 23.03.2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 233/ 04.04.2011, si aproba programul de investitii pentru anul 2011, in conditiile incadrarii in valorile prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011, aprobat si respectarii prevederilor O.U.G. nr. 34/ 2006 *privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii*, cu modificarile si completarile ulterioare si ale normelor de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 925/ 2006.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba criteriile si obiectivele de performanta ale directorului general pentru anul 2011, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 09.06.2010 al acestuia incheiat cu SC Conpet SA, ale caror nivele au fost avizate de Consiliul de Administratie al SC Conpet SA in sedinta din data de 18.05.2011. Valorile criteriilor si obiectivelor de performanta se vor incadra in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 aprobat prin H.G. nr. 294/ 23.03.2011 *privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 pentru SC Conpet SA Ploiesti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.*

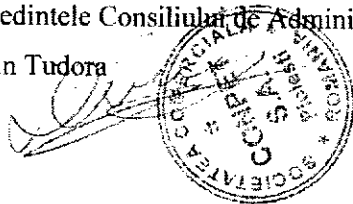
Art. 3. Se ia act de Nota de prezentare nr. 16785/ 13.05.2011 cu privire la constituirea si modalitatea de utilizare a rezervelor societatii.

Art. 4. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba mandatarea conducerii societății pentru impunerea în cadrul procesului de selecție a auditorului financiar extern a criteriului realizării unei cifre de afaceri de cel puțin două milioane lei pe parcursul ultimului exercitiu financiar încheiat.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii 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, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai-sus menționate.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **15.07.2011**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale ordinare 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
Dorin Tudora



Reprezentant M.E.C.M.A.
Ionescu Carmen

A handwritten signature of Ionescu Carmen.

Auditor intern
Stoica Manuela

A large handwritten signature of Stoica Manuela.

Secretariat tehnic

Coțovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina

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

Hotărârea nr. 4 / 28.06.2011 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.

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. 51919 din 03.10.2011, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
CONPET S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.5 din 22.09.2011, este înscrisă în registrul
comerțului la data de 05.10.2011, în baza rezoluției nr.13136 din 05.10.2011.

10 -10- 2011

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție

Director,
ILINCA SIMIONESCU



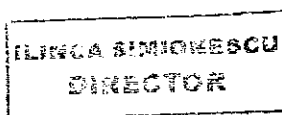
cod 11-10-136

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

DOSAR NR. 51919/03.10.2011

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

REZOLUȚIA NR. 13/36 din data de: 05-10-2011
Pronunțată în ședința din data de: 05-10-2011



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. 51919 din 03.10.2011 formulată de TUDORA DORIN, cu domiciliul în PLOIEȘTI, având ca obiect autorizarea modificării actului constitutiv pentru societatea comercială **CONPET SA**, cu sediul în MUNICIPIUL PLOIEȘTI, str. ANUL 1848, nr. 1-3,.

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 51919 din 03.10.2011 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: persoane împuternicite; alte mențiuni alte mențiuni, conform cu hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 5 din 22.09.2011.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate, DIRECTOR/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 modificările solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind:

- modificare date personale administrator- CONDREA CORNELIU cetățenie:română născut la 22.12.1952 în FILIPEȘTI DE TÂRG/PH domiciliat în România, județ:Municipiul Bucuresti, localitate:BUCUREȘTI SECTORUL 1 Str. TÂRNĂVENI, nr.:3, durată mandat:4 ani, puteri:LEGALE, funcție:președinte consiliu de administrație

- modificare date personale 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:membru în cons. de administrație
- Alte mențiuni : Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
- Modificarea actului constitutiv, conform Hotărâre AGOA nr.5/22.09.2011

Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului a actului constitutiv actualizat.

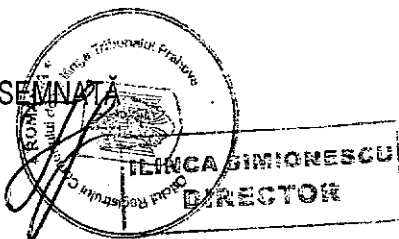
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 5 din 22.09.2011 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

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: 05.10.2011.

DIRECTOR/PERSOANĂ DESEMNATĂ



Referent: CONSTANTIN CRISTIANA

Redactat:3ex/MUȘAT GABRIELA

Handwritten signature/initials

**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 (AGOA)
din data de 22.09.2011

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, Actul Constitutiv actualizat al societatii si Procesul - Verbal al adunarii generale din data de 22.09.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba numirea dlui. Condrea Corneliu, membru al Consiliului de Administratie, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, inlocuind pe dl. Tudora Dorin, care ramane in calitate de membru al Consiliului de Administratie.

Art. 2. Aproba Reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, actualizate, modificate si completate urmare modificarilor intervenite in Actul Constitutiv si in cadrul Consiliului de Administratie, astfel:

- Cu unanimitate de voturi exprimate se aproba urmatoarele articole: art. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) cu lit. a) - h) si lit. j) - u), (21), (22), (23) cu pct. 1 - 8, pct. 9 lit. a), b) si d), pct. 10 si pct. 11.
- Cu majoritate de voturi exprimate se modifica, se completeaza, se reformuleaza, dupa caz, si se aproba urmatoarele articole:

Art. (8) se completeaza si va avea urmatorul continut:

(8) Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin cinci din numarul membrilor Consiliului, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

Art. (13) se modifica in ceea ce priveste ultima fraza si se reformuleaza astfel:

(13) La sedintele Consiliului de Administratie vor participa presedintele si membrii consiliului, si directorii executivi. Seful serviciului juridic, consilierul juridic al directorului general, seful serviciului audit public intern si alti salariatii pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de

Administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Atunci cand considera necesar, presedintele Consiliului de Administratie poate convoca la sedinte si alte persoane din directiile de specialitate sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. Presedintele Sindicatului poate participa la sedintele Consiliului de Administratie, la invitatie formulata de presedintele acestuia, in situatia in care pe ordinea de zi sunt inscise subiecte cu impact asupra drepturilor salariatilor.

Art. (20) lit. i) se completeaza si va avea urmatorul continut:

i) Numeste, suspenda si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Stabileste obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general si le supune aprobarii AGOA.

Art. (23) pct. 9 lit. c) se reformuleaza si va avea urmatorul continut:

c) Presedintelui sindicatului i se vor distribui cu 1 zi lucratoare inainte de sedinta Comitetului Director, respectiv de sedinta Consiliului de Administratie, materialele reprezentand subiectele cu impact asupra drepturilor salariatilor, urmare a dispozitiei directorului general, respectiv a dispozitiei presedintelui Consiliului de Administratie.

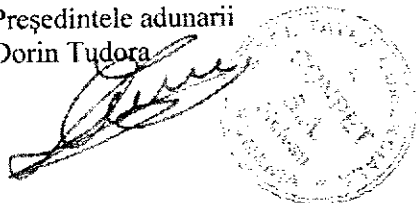
Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba punerea in aplicare a prevederilor Ordinului ministrului, economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1285/ 23.06.2011, transmis la SC Conpet SA cu adresa OPSPI nr. 2982/ 24.06.2011, precum si ale Instructiunilor transmise cu adresa OPSPI nr. 3084/ 01.07.2011 referitoare la "Analiza modului de organizare a activitatii directorilor - delegari de atributii si competente privind conducerea SC Conpet SA" si solicita Consiliului de Administratie sa analizeze, sa elaboreze si sa prezinte actionarilor un Raport privind posibilitatea delegarii, in mod expres si permanent, a unor atributii si competente privind conducerea societatii unuia sau mai multor directori, in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste:

- a)** Presedintele de sedinta pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor;
- b)** Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea si actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind Consiliul de Administratie, precum si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.
- c)** Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, 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 mai sus mentionate.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de 11.10.2011, 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 adunării
Dorin Tudora



Reprezentant M.E.C.M.A.

Ionescu Carmen

Tudose Maria Magdalena

Auditor intern
Stoica Manuela



Secretariat tehnic

Coțovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina



Hotararea nr. 5 / 22.09.2011 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONPET S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.

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. 51914 din 03.10.2011, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
CONPET S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.1 din 22.09.2011, este înscrisă în
registrul comerțului la data de 05.10.2011, în baza rezoluției nr.13114 din 05.10.2011.

10 -10- 2011

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție



ILINCA SIMIONESCU

cod 11-10-136

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

DOSAR NR. 51914/03.10.2011

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

REZOLUȚIA NR. 13116 din data de: 05-10-2011

Pronunțată în ședința din data de: 05-10-2011

CLINCA 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 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. 51914 din 03.10.2011 formulată de TUDORA DORIN, cu domiciliul în PLOIEȘTI, având ca obiect autorizarea modificării actului constitutiv pentru societatea comercială **CONPET SA**, cu sediul în MUNICIPIUL PLOIEȘTI, str. ANUL 1848, nr. 1-3,.

DIRECTOR/PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 51914 din 03.10.2011 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: alte mențiuni, conform cu hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, nr. 1 din 22.09.2011.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate, DIRECTOR/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 modificările solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind:

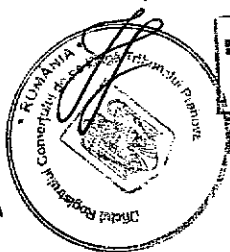
- Alte mențiuni : Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
-modificarea actului constitutiv- conform Hotarari adunarii generale extraordinare a actionarilor nr.1/22.09.2011

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. 1 din 22.09.2011 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: ...05...10...2011

DIRECTOR/PERSOANĂ DESEMNATĂ,

Referent:
CONSTANTIN CRISTIANA



ILINCA SIMIONESCU
DIRECTOR

Redactat : MUȘAT GABRIELA
3 ex.
Data: 03.10.2011

Handwritten signature/initials

**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
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA)
din data de 22.09.2011

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, Actul Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal al adunarii generale din data de 22.09.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba modificarile si completarile propuse de Consiliul de Administratie precum si Actul Constitutiv actualizat al SC Conpet SA, tinand cont de propunerile din Proiectul de modificare a Actului Constitutiv (Anexa la Convocatorul adunarii generale), precum si de propunerile actionarilor formulate in sedinta cu privire la Proiect, astfel:

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea Art. 13 alin. (2) din Actul Constitutiv, care va avea urmatoarea forma:

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

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 14 din Actul Constitutiv, care va avea urmatoarea forma:

(1) Interesele statului in adunarea generala a actionarilor SC "CONPET" SA sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(2) Reprezentantul statului in adunarea generala a actionarilor se numeste si se revoca prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri. Dreptul de vot al reprezentantului statului in adunarea generala a actionarilor SC "CONPET" SA va fi exercitat in baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri sau a unei instructionari.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv si formularea propusa la Art. 15 alin. (3) lit. a) - c) si lit. e) - k) din Proiect care va fi preluata in Actul Constitutiv, avand urmatoarea forma:

(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) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;
- b) alege și revocă potrivit legii administratorii;
- c) numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al SC "CONPET" SA;
- e) stabilește remunerațiile administratorilor, precum și limitele generale ale remunerației directorului general și ale remunerațiilor suplimentare cuvenite administratorilor;
- f) aprobă reglementările legale și statutare privind organizarea și funcționarea consiliului de administrație și stabilește competențele acestuia;
- g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercitiul financiar următor, precum și rectificările efectuate asupra acestora în cursul exercitiului financiar curent;
- h) aprobă repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și fixarea dividendelor;
- i) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;
- j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.
- k) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

- **Cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă formularea din Art. 15 alin. (3) lit. d) din Proiect și aprobă să se mențină formularea din Art. 15 alin. (3) lit. c) din Actul Constitutiv având următoarea formă:**

d) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar

- **Cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă formularea din Art. 15 alin. (4) lit. c) din Proiect și aprobă să se mențină formularea din Art. 15 alin. (4) lit. c) din Actul Constitutiv având următoarea formă:**

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă introducerea unui nou alineat după Art. 15 alin. (4) lit. o) din Actul Constitutiv, alineat care va fi numerotat cu lit. p) și va avea următorul conținut:**

p) Decide pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate.

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă renumerotarea Art. 15 alin. (4) lit. p) din Actul Constitutiv, care devine lit. r).**

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă modificarea și completarea Art. 16 alin. (1), (2), (3), (5) și (7) din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formă:**

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este

necesar.

(2) Convocarea adunării generale a acționarilor va respecta prevederile legale cu privire la societățile comerciale, precum și reglementările pieței de capital și dispozițiile prezentului act constitutiv. 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 ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. De asemenea, va cuprinde data de referință, data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procura specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse procurile speciale, propunerea consiliului de administrație privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(5) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale. 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.

(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. Societatea va pune la dispoziția acționarilor interesați, pe toată perioada care începe cu cel puțin treizeci de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, documentele și materialele ce urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor, aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi, precum și celelalte informații prevăzute de lege. 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.

- **Cu majoritate de voturi exprimate, aproba modificarea și completarea Art. 16 alin. (6) din Actul Constitutiv și eliminarea textului repetitiv de la Art. 16 alin. (6) din Proiect, alineat care va avea următoarea formă:**

(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. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor

propuse pentru functiile respective. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea acelorasi cerinte prevazute pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 17 alin. (4) din Actul Constitutiv, care va avea urmatoarea forma:**

(4) Adunarea generală a actionarilor este deschisa si prezidată de presedintele consiliului de administratie sau in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul. Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezentă a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de catre auditorul intern si secretariatul tehnic al adunarii pentru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea sedintei.

- **Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art.17 alin. (5) din Proiect si aproba modificarea si reformularea Art.17 alin. (5) din Actul Constitutiv, care va avea urmatoarea forma:**

(5) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterele in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum si listele de prezenta a actionarilor.

Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art.18 alin. (2), (5), (8),(9), (14) si (17) din Actul Constitutiv, care vor avea urmatoarea forma:**

(2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generala, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin o treime (1/3) numarul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret si in alte cazuri decat cele prevazute de lege.

(5) Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant in adunare. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unui mandat sau procuri speciale pentru respectiva adunare generala, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. Actionarii vor putea vota prin corespondenta in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital.

(8) Membrii consiliului de administratie, directorul general ori salariatii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(9) Directorul general si membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor

(14) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societatii, la mutarea sediului societatii in

străinatate sau la schimbarea formei societății, au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute de lege.

(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 numi un reprezentant.

- Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art. 18 alin. (18) din Proiect și aproba să se mențină formularea din Art. 18 alin. (18) din Actul Constitutiv având următoarea formă:

(18) Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, auditorul intern al societății și de către acționarii prezenți sau de reprezentanții legali ai acestora, care dețin:

- a) majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare, pentru prima convocare;

- b) majoritatea voturilor exprimate, pentru cea de-a doua convocare.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba eliminarea Art. 18 alin. (19) din Actul Constitutiv.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea și completarea Art. 19 alin. (1) și (3) din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formă:

(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. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(3) Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba introducerea unui nou alineat după Art. 19 alin. (3) din Actul Constitutiv, care va fi numerotat cu alin. (4) și va avea următoarea formă:

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor numește un nou administrator, în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea și renumerotarea Art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv, care devine alin. (5) și va avea următoarea formă:

(5) 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, directorului general și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele consultative create vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (5) din Actul Constitutiv, care devine alin. (6).

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (6) si (7) din Actul Constitutiv, care devin alin. (7) si respectiv alin. (8) si vor avea urmatoarea forma:

(7) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general al acesteia.

(8) Consiliul de administratie se intruneste ori de câte ori este necesar, cel puțin o data la trei luni, la convocarea presedintelui. Consiliul este prezidat de presedinte. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel puțin doi dintre administratori sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (8) din Actul Constitutiv, care devine alin. (9).

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (9) din Actul Constitutiv, care devine alin. (10).

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba introducerea unui nou alineat dupa Art. 19 alin. (9) din Actul Constitutiv, care va fi numerotat cu alin. (11) si va avea urmatoarea forma:

(11) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.

- Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art. 19 alin. (12) din Proiect si aproba modificarea, completarea si renumerotarea Art. 19 alin. (10) din Actul Constitutiv, care devine Art. 19 alin. (12) si va avea urmatoarea forma:

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (11) din Actul Constitutiv, care devine alin. (13).

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (12) din Actul Constitutiv, care devine alin. (14).

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (13) din Actul Constitutiv, care devine alin. (15) si va avea urmatoarea forma:

(15) Ordinea de zi este stabilită de presedinte. Convocatorul va fi transmis administratorilor cu suficient timp înainte de data intrunirii. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul verbal va

cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de catre presedintele consiliului de administratie si de secretariatul tehnic, iar cel inregistrat in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie va fi semnat si de catre ceilalti administratori. Secretariatul tehnic este din afara consiliului de administratie, fiind asigurat de catre personalul din cadrul Biroului Actionariat.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (14) din Actul Constitutiv, care devine alin. (16).

- Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art. 19 alin. (17) din Proiect si aproba modificarea, reformularea si renumerotarea Art. 19 alin. (15) din Actul Constitutiv, care devine Art. 19 alin. (17) si va avea urmatoarea forma:

(17) La sedintele consiliului de administratie vor participa presedintele si membrii consiliului si directorii executivi. Atunci când considera necesar, presedintele consiliului de administratie poate convoca la sedinte si alte persoane din directiile de specialitate sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. Presedintele Sindicatului poate participa la sedintele consiliului de administratie, la invitatie formulata de presedintele acestuia, in situatia in care pe ordinea de zi sunt inscrise subiecte cu impact asupra drepturilor salariatilor.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (16) din Actul Constitutiv, care devine alin. (18) si va avea urmatoarea forma:

(18) Consiliul de administratie va delega conducerea SC "CONPET" SA catre directorul general. Directorul general al SC "CONPET" SA reprezinta societatea in relatiile cu tertii.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (17) din Actul Constitutiv, care devine alin. (19).

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (18) din Actul Constitutiv, care devine alin. (20).

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba introducerea unui nou alineat dupa Art. 19 alin. (18) din Actul Constitutiv, care va fi numerotat cu alin. (21) si va avea urmatoarea forma:

(21) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (19) din Actul Constitutiv, care devine alin. (22) si va avea urmatoarea forma:

(22) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (20) din Actul Constitutiv, care devine alin. (23) si va avea urmatoarea forma:

(23) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au

facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (21) din Actul Constitutiv, care devine alin. (24).

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea, completarea si renumerotarea Art. 19 alin. (22) din Actul Constitutiv, care devine alin. (25) si va avea urmatoarea forma:

(25) Consiliul de administratie va putea fi revocat prin hotărârea adunării generale a actionarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administratie.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba eliminarea Art. (19) alin. (23) din Actul Constitutiv.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 20 din Actul Constitutiv si formularea propusa la Art. 20 lit. a) – k) si m) – w) din Proiect, care va fi preluata in Actul Constitutiv, avand urmatoarea forma:

Art. 20 Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

- a) Convoacă adunările generale ale actionarilor societății si stabileste ordinea de zi, cu avizarea materialelor si documentelor informative aferente acestora;
- b) Pregateste raportul anual, organizeaza adunarile generale si implementeaza hotararile acesteia;
- c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumătate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
- d) Prezinta auditorilor interni si auditorului financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;
- e) Supune anual aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societății si de raportul auditorului financiar;
- f) Supune aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societății si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmat, precum si rectificările efectuate asupra acestora in cursul exercitiului financiar curent;
- 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) Deleaga directorului general atributiile de conducere a societatii;
- k) Supravegheaza activitatea directorului general.

- m) Stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii.
- n) Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
- o) Aproba programul de achizitii;
- p) Propune actionarilor pe ce piata 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) Este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor;
- t) Stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
- u) Stabileste prin contractul de mandat competentele directorului general;
- v) Asigura si raspunde pentru aducerea la indeplinire a oricaror sarcini si atributii stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare;
- w) Nu pot fi delegate directorului general atributiile permise de consiliul de administratie de la Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu art. 15 alin. 4 lit. (o) din prezentul act constitutiv.

- Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art. 20 lit. l) din Proiect si aproba modificarea si completarea Art. 20 lit. l) din Proiect, care va fi preluata in Actul Constitutiv, avand urmatoarea forma:

l) Numeste, suspenda sau revoca directorul general al SC "CONPET" SA si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de adunarea generala ordinara a actionarilor. Stabileste obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general si le supune aprobarii AGOA.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba eliminarea continutului si denumirii Art. 21 „Atributiile si drepturile presedintelui consiliului de administratie” din Actul Constitutiv si inlocuirea cu denumirea si continutul Art. 22 „Atributiile si drepturile directorului general” din Actul Constitutiv, continut care se modifica si se completeaza, astfel incat Art. 21 din Actul Constitutiv va avea urmatoarea forma:

Art. 21. Atributiile si drepturile directorului general

(1) Directorul General al SC "CONPET" SA este numit de catre consiliul de administratie, dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administratie.

(2) 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 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 societății, proiectul de structura organizatorica si structura de personal a societății 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 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 societății;
- m) numeste sau suspenda directorii executivi din cadrul societății;
- n) evalueaza activitatea directorilor executivi privind îndeplinirea atributiilor prevăzute în fisa postului, precum si realizarea obiectivelor si criteriilor de performanță;
- o) solicită directorilor executivi, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate în 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, aceste atributii putand fi delegate si altor persoane din cadrul societății, prin decizia consiliului de administratie;
- q) instiinteaza consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;
- r) negociaza contractul colectiv de munca, in conditiile legii;
- s) reprezinta societatea in raporturile cu tertii, cu justitia;
- t) incheie acte juridice, in numele si pe seama SC "CONPET" SA, in limitele stabilite in contractul de mandat;
- u) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, in limitele stabilite in contractul de mandat;

h5

v) imputernicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;

w) îndeplinește orice altă sarcină pe care consiliul de administrație a delegat-o în atribuția sa.

(3) Directorul general al societății are următoarele drepturi:

a) să i se deconteze cheltuielile de diurnă, cazare, transport și alte cheltuieli efectuate în interesul societății, în limitele stabilite prin bugetul de venituri și cheltuieli, precum și cheltuielile de protocol;

b) să i se acorde un premiu anual în cuantum prevăzut de legislația în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil anual;

c) să beneficieze de un contract de asigurare pentru riscul deciziilor manageriale și asigurare de viață și accidente;

d) să efectueze concediul de odihnă în fiecare an calendaristic;

e) să i se asigure loc de muncă în conformitate cu pregătirea sa profesională, precum și alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;

f) să beneficieze de toate drepturile de asigurări sociale și de sănătate, precum și de alte drepturi ale salariaților prevăzute în contractul colectiv de muncă, potrivit legii;

4) Drepturile directorului general sunt cele prevăzute în contractul de mandat încheiat între societate reprezentată de consiliul de administrație printr-un membru al acestuia și directorul general. Prin contractul de mandat, încheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi și alte drepturi suplimentare față de cele prevăzute la alineatul (3).

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea și redenumirea Art. 22 „Atribuțiile Directorului General” din Actul Constitutiv în Art. 22 „Atribuțiile directorilor executivi”, care va avea următoarea formă:**

Art. 22 Atribuțiile directorilor executivi

(1) Directorii executivi sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt salariați ai societății, execută atribuțiile stabilite și sunt răspunzători față de societate pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor și pentru nerespectarea legislației aplicabile.

(2) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al SC “CONPET” SA, fișa postului și decizii ale directorului general.

(3) Nu pot exercita funcția de directori executivi persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea și completarea Art. 24 alin. (2) din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:**

(2) În condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, consiliul de administrație este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hartie și format electronic, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, după caz.

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba introducerea unui nou alineat dupa Art. 24 alin. (2) din Actul Constitutiv, alineat care va fi numerotat cu alin. (3) si va avea urmatoarea forma:

(3) Societatea are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea actelor prevazute la alineatul (2)".

- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 35 alin. (1) si (2) din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:

(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului comercial si ale reglementarilor in vigoare privind piata de capital.

(2) Prezentul act constitutiv a fost actualizat in data de _____, urmare modificarilor aprobate prin Hotararea Adunarii Generale _____ a Actionarilor nr. _____, avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de _____ si s-a intocmit si semnat in 2 (doua) exemplare originale.

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

a) Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, semnarea Actului Constitutiv al societatii actualizat cu toate modificarile, precum si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.

b) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, conform prevederilor legale, pentru inregistrarea textului complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificarile, 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 11.10.2011, 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.

Preşedintele Consiliului de Administratie
Dorin Tudora

Auditor intern
Stoica Manuella

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

Secretariat tehnic
Cojovanu Adina - Doina
Neculcea Oana - Cristina

Hotararea nr. 1 / 22.09.2011 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONPET S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.

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. 61567 din 29.11.2011, privind înregistrarea datelor din declarația-tip model 3 pentru
CONPET S.A.
este înscrisă în registrul comerțului la data de 02.12.2011, în baza rezoluției nr.15640 din 02.12.2011.

06-12-2011

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: 61567/2011
C.U.I. - 1350020
Nr. de ordine în Registrul Comerțului - J29/6/1991

REZOLUȚIA NR. 15640
pronunțată în ședința din data de: 02-12-2011

DIRECTOR/ - PERSOANĂ DESEMNAȚĂ 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.

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

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare formulată de TUDORA DORIN, cu domiciliul în jud. PRAHOVA, PLOIEȘTI, Str. CRISTIANUL, nr. 25, bl. 154E, sc. A, et. 2; ap. 8 prin care se solicită înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului pentru **CONPET SA**, cui: 1350020, nr. RC: J29/6/1991.

DIRECTOR/PERSOANĂ DESEMNAȚĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 61567 din 29.11.2011 s-a solicitat înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTOR/PERSOANĂ DESEMNAȚĂ, 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 cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului potrivit datelor din: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3, nr. 61567 din 29.11.2011;

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile art. 6 alin.(3) - (5) din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 02-12-2011

DIRECTOR/PERSOANĂ DESEMNAȚĂ

Referent: CONSTANTIN CRISTIANA

3 ex.

Data: 30.11.2011

AU

ILINCA SIMIONESCU
DIRECTOR



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI 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. 61567 din 29.11.2011

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 56083/04.06.2010, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitățile declarate, încadrate în clasa CAEN:

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată;

4950 Transporturi prin conducte;

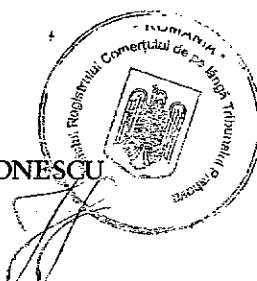
5210 Depozitari;

la sediul secundar din COMUNA BERCA, Județul Buzău (ALTE CATEGORII-RAMPA INCARCARE TITEI).

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 : 05.12.2011

06-12-2011

Eliberat la data :

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL PRAHOVA

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare:

1350020

Număr de ordine în registrul comerțului:

J29/6/1991

Exemplar nr. 1

Menționarea în registrul comerțului a depunerii actului: hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.6 din 22.12.2011, pentru firma:

CONPET S.A.

conform cererii nr. 65178 din 22.12.2011, este înregistrată în registrul comerțului la data de 27.12.2011, în baza rezoluției nr.16757 din 27.12.2011.

0.4 -01- 2012

Director,

ILINCA SIMIONESCU

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție

cod 11-10-137

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

Dosar nr: 65178/2011

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

REZOLUȚIE NR. 16757 din data de: 27-12-2011
pronunțată în ședința din data de: 27-12-2011

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

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte formulată de petenta **CONPET S.A.**,
cu sediul ales în PLOIEȘTI, Str. ANUL 1848, nr. 1-3, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului
a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 6 din data de 22.12.2011.

DIRECTOR/PERSOANĂ DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 65178 din 22.12.2011 s-a solicitat înregistrarea în registrul
comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 6 din data de
22.12.2011.

Examinând înscrisurile menționate **DIRECTOR/PERSOANĂ 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. 6 din
data de 22.12.2011.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea
adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 6 din 22.12.2011.

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: 27-12-2011

DIRECTOR/PERSOANĂ DESEMNATĂ

Referent: **FLORICA CULGEA**

Redactat: CISMARU ADINA
3 ex.

Data: 22.12.2011

**ELINCA DINIONESCU
DIRECTOR**

**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. 6
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
din data de 22.12.2011

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 și alte prevederi privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal din data de 22.12.2011 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA rectificat pe anul 2011 în forma și conținutul prezentat AGOA și prevăzut în Hotărârea Guvernului ce va fi emisă în acest sens, precum și programul de investiții, programul de reparații capitale și programul de reparații curente, modificate corespunzător și încadrate în prevederile B.V.C. rectificat pentru anul 2011.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba criteriile și obiectivele de performanță ale directorului general pentru anul 2011, prevăzute în Anexa 1A la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al acestuia încheiat cu SC Conpet SA, revizuite conform B.V.C. rectificat pe anul 2011, prin care valoarea criteriului "Rezultatul brut" devine 18.390 mii lei în locul valorii de 17.600 mii lei.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba "pro tempore" concluziile Raportului Consiliului de Administrație înregistrat sub nr. 40279/ 18.11.2011 privind posibilitatea delegării, în mod expres și permanent, a unor atribuții și competente privind conducerea societății unuia sau mai multor directori, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raport întocmit urmare Hotărârii AGOA nr. 5 din data de 22.09.2011.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, împuternicește:

- a) Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor precum și pentru aplicarea hotărârii, conform prevederilor legale.
- b) Directorul General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **13.01.2012**, 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 adunării

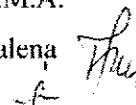
Cornelia Gondrea



Reprezentant M.E.C.M.A.

Tudose Maria Magdalena

Ionescu Carmen



Auditor intern

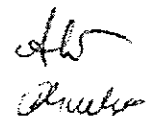
Stoica Manuela



Secretariat tehnic

Coşovanu Adina - Doina

Neculcea Oana - Cristina



Hotararea nr. 6 / 22.12.2011 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONPET S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.