

ȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
COMERTULUI de pe lângă TRIBUNALUL PRAHOVA

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unită de înregistrare:

1350020

Număr de ordine în registrul comerțului:

J29/6/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 26309 din 11.03.2009, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
CONPET S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 04.03.2009 și înregistrarea datelor
din declarația-tip model 2, este înscrisă în registrul comerțului la data de 13.03.2009, în baza încheierii
judecătorești delegat nr.3604 din 12.03.2009.

16 MAR 2009

Data eliberării :

Anexe: Încheiere

Certificat de înregistrare



cod 11-10-136

ANIA
BUNALUL Prahova

Dosar nr: 26309/2009

ÎNCHEIEREA NR. 3609
pronunțată în Ședința Publică din data de 12 MAR 2009

- judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova
CONSTANTIN CRISTIANA - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de COLEȘIU ALEXANDRU CLAUDIU, în calitate de administrator, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv al **CONPET S.A.**, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991 și înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului.

Procedura legal îndeplinită.

Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 26309 din 11.03.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: sediu în același județ, asociați fizici, aport asociați juridici, alte mențiuni, înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opusul inclus în cererea de înregistrare pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990, republicată, 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 NUMELE LEGII DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: sediu în același județ, asociați fizici, aport asociați juridici, alte mențiuni, cu datele cuprinse în cererea de înregistrare ; înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului; depunerea actului constitutiv actualizat.

Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

JUDECĂTOR DELEGAT,


MADALINA ELENA GRECU

Referent: CONSTANTIN CRISTIANA



MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL PRAHOVA

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**

Cererea nr. 25979 din 11.03.2009, privind menționarea în registrul comerțului a depunerii actului: hotărârea
adunării generale ordinare a acționarilor nr.1 din 04.03.2009, pentru firma:

CONPET S.A.

este înscrisă în registrul comerțului la data de 12.03.2009, în baza încheierii judecătorești delegat nr.3508 din
12.03.2009.

16 MAR 2009

Data eliberării:

Anexe: Încheiere



Cod unic de înregistrare:
1350020
Număr de ordine în registrul comerțului:
J29/6/1991
Exemplar nr. 1

ROMÂNIA
TRIBUNALUL Prahova

Dosar nr: 25979/2009

ÎNCHEIEREA NR. 3508

12 MAR 2009

pronunțată în Ședința Publică din data de

- judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova
CONSTANTIN CRISTIANA - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Pe rol soluționarea cererii de depunere și menționare acte formulată de COLEȘIU ALEXANDRU CLAUDIU, în calitate de director general, pentru **CONPET S.A.**, cu sediul ales în Ploiești, Str. INDEPENDENȚEI, nr. 7, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991, prin care se solicită menționarea în registrul comerțului a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din data de 04.03.2009.

Procedura legal îndeplinită.

Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 25979 din 11.03.2009 s-a solicitat menționarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din data de 04.03.2009.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de depunere și menționare acte pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990, republicată, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune menționarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din data de 04.03.2009, cu datele cuprinse în cererea de depunere și menționare acte.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 1 din 04.03.2009.

Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

JUDECĂTOR DELEGAT,

MĂDĂLINA ELENA ONECU

Referent: CONSTANTIN CRISTIANA



MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
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. 27808 din 16.03.2009, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
CONPET S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 04.03.2009, este înscrisă în registrul
comerțului la data de 19.03.2009, în baza încheierii judecătorești delegat nr.3923 din 19.03.2009.

30 MAR 2009

Data eliberării:

Anexe: Încheiere

ROMANIA
OFICIUL REGISTRULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA
DIRECȚIA
ILINCA SIMIONESCU

cod 11-10-136

JUDEȚUL Prahova

nr. 27808/2009

DECIZIE NR. 3923

19 MAR 2009

pronunțată în Ședința Publică din data de

- judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova
CONSTANTIN CRISTIANA - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de COLEȘIU ALEXANDRU CLAUDIU, în calitate de administrator, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv al **CONPET S.A.**, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991.

Procedura legal îndeplinită.

Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 27808 din 16.03.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990, republicată, 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 NUMELE LEGII DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite, cu datele cuprinse în cererea de înregistrare.

Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

JUDECĂTOR DELEGAT,

Mariana
Tănăsescu

Referent: CONSTANTIN CRISTIANA



**SC CONPET SA**

Blvd. Independentei nr. 7, Ploiesti, cod 100028, Prahova, Romania

Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451

E-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro

Cod unic de inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950

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

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

**HOTARAREA NR. 1 din 04.03.2009****A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 04.03.2009 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) aferent anului financiar 2009, precum si programele de investitii, reparatii capitale si reparatii curente, anexa la acesta, in conformitate cu Nota de fundamentare nr. 56/ 23.02.2009 intocmita de conducerea SC Conpet SA.

Art.2. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere Ordinele nr. 9/ 09.01.2009 si nr. 110/ 29.01.2009 ale ministrului Economiei precum si Mandatul nr. 322/ 26.02.2009 al reprezentantilor acestuia, aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, respectiv:

a) se revoca din calitatea de administrator, mandatul incetand pe cale de consecinta, urmatoarele persoane:

1. Iiasi Liviu, presedinte al Consiliului de Administratie;

2. Mesca Darius Dumitru, membru al Consiliului de Administratie;

3. Miron Nicoleta - Brandusa, membru al Consiliului de Administratie;

4. Baltaretu Steliana Cristina, membru al Consiliului de Administratie;

5. Tusa Adriana - Diana, membru al Consiliului de Administratie;

6. Niculae Aurel, membru al Consiliului de Administratie;

7. Cosmeanu Stefan, membru al Consiliului de Administratie.

b) se alege in calitate de administrator al SC Conpet SA, urmatoarele persoane, avand ca date de identificare:

1. Colesiu Alexandru - Claudiu

Calitate: Administrator executiv

Puteri: Presedinte al Consiliului de Administratie

Adresa: Ploiesti, Pta. Mihai Viteazu, nr.1, bl.26C, et.5, ap.15, jud. Prahova, Romania

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 25.01.1973, Ploiesti, jud. Prahova

CNP: 1730125293114

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 759898, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 20.05.2008;

2. Condrea Corneliu

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Timaveni, nr.3, Romania

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 22.12.1952, Com. Filipestii de Tirg, jud. Prahova

CNP: 1521222400345

Act de identitate: tip C.I. seria RD nr. 423567, emis de Sectia 20 Politie la data de 24.11.2004;

3. Apan Ioana

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Motoc, nr.3, bl.P21a2, sc.1, et.6, ap.26, Romania

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 30.10.1975, Bucuresti

CNP: 2751030451513

Act de identitate: tip C.I. seria DP nr. 087549, emis de DGEIP – DEP la data de 03.09.2002;

4. Militaru Marian - Catalin

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 2, Str. Ciocîrliei, nr.26, bl.D27, sc.1, et.8, ap.33, Romania

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 08.04.1978, Caracal, jud. Olt

CNP: 1780408280815

Act de identitate: tip C.I. seria RR nr. 381503, emis de SPCEP S2 biroul nr.4 la data de 14.03.2006;

5. Toader Sorin

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Pajurei, nr.2B, sc.B, et.3, ap.65, Romania

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

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

CNP: 1750924293096

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

6. Chiriac Cristiana

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

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

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 04.09.1952, Bucuresti

CNP: 2520904400063

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

7. Amaritei Mirel - Mircea

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Sevastopol, nr.26, et.3, Romania

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 12.01.1970, Mun. Galati, Jud. Galati

CNP: 1700112170373

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 549806, emis de SPCEP S1, biroul nr.4 la data de 08.04.2008.

Art.3. Cu unanimitate de voturi exprimate, avand in vedere Mandatul nr. 322/ 26.02.2009 al reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru aducerea la indeplinire a prevederilor Ordinului nr. 9/ 09.01.2009 emis de ministrul Economiei, respectiv pentru eliberarea din functia de director general a dlui. Ilasi Liviu, cu incetarea contractului de mandat si numirea in functia de director general al SC Conpet SA a dlui. Colesiu Alexandru - Claudiu, in conformitate cu art.1 - 3 din ordinul antementionat, urmand ca prin

decizia Consiliului de Administratie sa fie desemnat un reprezentant al acestuia pentru semnarea contractului de mandat al noului director general.

Art.4. Cu majoritate de voturi exprimate, in conformitate cu prevederile OUG nr. 222/30.12.2008, pentru modificarea art. 3¹ alin. (1) din OUG nr. 79/ 18.06.2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si unele masuri referitoare la remunerarea conducatorilor si adjunctilor conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice locale, avand in vedere Mandatul nr. 322/ 26.02.2009 al reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, aproba remuneratia lunara a directorului general al SC CONPET SA pentru anul 2009, respectiv o indemnizatie bruta lunara la nivelul acordat prin lege pentru functia de secretar de stat.

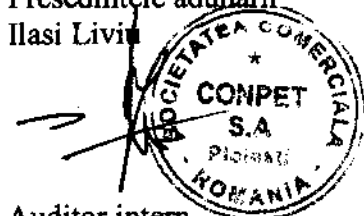
Art.5. Cu majoritate de voturi exprimate, in conformitate cu Mandatul nr. 322/ 26.02.2009 al reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, aproba stabilirea remuneratiei lunare a administratorilor societatii pentru anul 2009, in baza prevederilor HG nr. 1715/ 30.12.2008 privind unele masuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ teritoriala, la nivelul sumei reprezentand 1 % din remuneratia lunara a directorului general al societatii si incheierea, pentru fiecare administrator, a unei polite de asigurare de raspundere profesionala, suma asigurata fiind in cuantum de 50.000 euro, cu suportarea de catre SC Conpet SA a costului primelor de asigurare.

Art.6. Cu unanimitate de voturi exprimate împuterniceste pe domnul Colesiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru:

- efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii hotarării in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale;
- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii privind componenta Consiliului de Administratie si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Art.7. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **23.03.2009**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotarării adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele adunarii
Ilasi Liviu



Auditor intern
Pinzariu Bogdan

Reprezentantii Ministerul Economiei
Hoara Marcel
Tudose Maria Magdalena

Secretariat tehnic
Hilcu Florin
Cotovanu Adina Doina

**SC CONPET SA**

Bld. Independentei nr. 7, Ploiesti, cod 100028, Prahova, Romania

Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451

E-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro

Cod unic de inregistrare: R 1350020. Cod CAEN 4950

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

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

**HOTARAREA NR. 1 din 04.03.2009****A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

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 al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 04.03.2009 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mutarea sediului social si a domiciliului fiscal al SC Conpet SA din Ploiesti, B-dul. Independentei, nr.7, la o noua adresa din municipiul Ploiesti, respectiv str. Anul 1848, nr. 1 – 3, jud. Prahova.

Art.2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al SC Conpet SA, dupa cum urmeaza:

Capitolul I “Denumirea, Forma juridica, Sediul, Durata”, Articolul 3, “Sediul societatii”, Pct. (1) se modifica si va avea urmatoarul continut:

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

Art.3. Constata schimbarile in componenta si structura consolidata a actionarilor, rezultate ca urmare a efectuării de catre SC Depozitarul Central SA a transferului actiunilor detinute de statul român, de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) la Ministerul Economiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2008 pentru respingerea OUG nr. 101/2006, coroborate cu prevederile HG nr. 1720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei.

Art.4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al SC Conpet SA, in sensul nominalizarii ca actionar, in numele statului, a Ministerului Economiei in locul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.), avand in vedere structura sintetica consolidata a actionarilor rezultata dupa efectuarea transferului de catre SC Depozitarul Central SA., astfel:

Capitolul III “Capitalul social, actiunile”, Art. 8 “Capitalul social”, Pct. (3) se modifica si va avea urmatoarul continut:

(3) “Structura actionariatului este urmatoarea:

Statul prin Ministerul Economiei

- *Numar de actiuni: 5.083.372*
- *Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei*
- *Cota de participare la profit si pierdere: 58,71621%*

SC Fondul Proprietatea SA

- Numar de actiuni: 1.736.420
- Valoare aport la capitalul social: 5.730.186,00 lei
- Cota de participare la profit si pierdere: 20,05676%

Alti actionari persoane fizice si juridice

- Numar de actiuni: 1.837.736
- Valoare aport la capitalul social: 6.064.528,80 lei
- Cota de participare la profit si pierdere: 21,22703%."

A.G.E.A. ia act de Mandatul nr. 322/ 26.02.2009 al reprezentantilor actionarului majoritar, in care se precizeaza ca structura definitiva a actionariatului va fi stabilita dupa ce va fi finalizat litigiul aflat pe rolul instantelor de judecata, dintre SC Fondul Proprietatea SA si A.V.A.S., privind cota de participare de 6,05676 % (524.366 actiuni) la capitalul social al SC Conpet SA.

Art.5. Cu unanimitate de voturi exprimate împuterniceste pe domnul Colesiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru:

- efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii hotarârii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale;
- actualizarea Actului Constitutiv al societatii privind mutarea sediului social si a domiciliului fiscal, schimbarea componentei si structurii actionariatului si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Art.6. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **23.03.2009**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

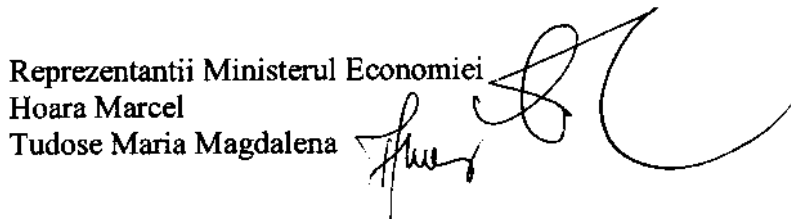
Presedintele adunarii
Ilasi Liviu



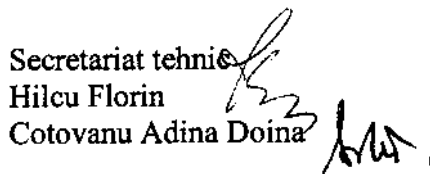
Auditor intern
Pinzariu Bogdan



Reprezentantii Ministerul Economiei
Hoara Marcel
Tudose Maria Magdalena



Secretariat tehnic
Hilcu Florin
Cotovanu Adina Doina



Hotararea nr. 1/ 04.03.2009 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONPET S.A. a fost emisa in 6 (sase) exemplare originale.

MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
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. 45858 din 05.05.2009, privind menționarea în registrul comerțului a depunerii actelor: hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.2 din 29.04.2009, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.2 din 29.04.2009, pentru firma:

CONPET S.A.

este înscrisă în registrul comerțului la data de 19.05.2009, în baza încheierii judecătorești delegat nr.6975 din 19.05.2009.

26 MAY 2009



Data eliberării :

Anexe: Încheiere

cod 11-10-137

Exec
Cu n
modificările și

JUDECĂTORI

Referent: CONE

ROMÂNIA
TRIBUNALUL Prahova

Dosar nr: 45858/2009

ÎNCHEIEREA NR. 6975

19 MAY 2009

pronunțată în Ședința Publică din data de

- judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

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 COLESIU ALEXANDRU-CLAUDIU pentru 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 menționarea în registrul comerțului a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din data de 29.04.2009 Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din data de 29.04.2009.

Procedura legal îndeplinită.

Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 45858 din 05.05.2009 s-a solicitat menționarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din data de 29.04.2009 Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din data de 29.04.2009.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de depunere și menționare acte pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990, republicată, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune menționarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din data de 29.04.2009 Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din data de 29.04.2009, cu datele cuprinse în cererea de depunere și menționare acte.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 2 din 29.04.2009 Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, nr. 2 din 29.04.2009.

Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

JUDECĂTOR DELEGAT,

CONSTANTIN CRISTIANA

Referent: CONSTANTIN CRISTIANA



MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
ȘI ÎNREGISTRULUI 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. 47243 din 08.05.2009, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

CONPET S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.2 din 29.04.2009 și înregistrarea datelor din declarațiile-tip model 2,3, este înscrisă în registrul comerțului la data de 29.05.2009, în baza încheierii judecătoarei nr.7842 din 28.05.2009.

- 2 JUN 2009

Data eliberării :

Anexe: Încheiere



ROMÂNIA
TRIBUNALUL Prahova

Dosar nr: 47243/2009

ÎNCHEIEREA NR. 7842
pronunțată în Ședința Publică din data de 28 MAY 2009

- judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova
CONSTANTIN CRISTIANA - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de COLESIU ALEXANDRU-CLAUDIU, în calitate de împuternicit, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv al **CONPET S.A.**, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991 și înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului.

Procedura legal îndeplinită.

Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 47243 din 08.05.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: obiect de activitate, 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 pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990, republicată, 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 NUMELE LEGII DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: obiect de activitate, cu datele cuprinse în cererea de înregistrare și actul modificator; înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului; depunerea 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.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Pronunțată în ședință publică, astăzi.....28 MAY 2009

JUDECĂTOR DELEGAT,

GRAURE MADALINA
PETROSINA
Judecator delegat

Referent: CONSTANTIN CRISTIANA



MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
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. 50167 din 15.05.2009, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
CONPET S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.2 din 29.04.2009, este înscrisă în registrul
comerțului la data de 11.06.2009, în baza încheierii judecătorești delegat nr.9301 din 11.06.2009.

17 JUN 2009

Data eliberării:

Anexe: Încheiere



ROMÂNIA
TRIBUNALUL Prahova

Dosar nr: 50167/2009

ÎNCHEIEREA NR. 9301 11 IUN. 2009
pronunțată în Ședința Publică din data de

- judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova
CONSTANTIN CRISTIANA - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Pe rol soluționarea cererii formulate de petentul COLESIU ALEXANDRU CLAUDIU, în calitate de președinte consiliu de administrație, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv pentru **CONPET S.A.**, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991.

Procedura legal îndeplinită.

Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 50167 din 15.05.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990, republicată, 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 NUMELE LEGII DISPUNE

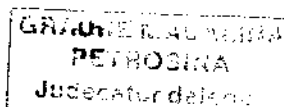
Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite, cu datele cuprinse în cererea de înregistrare și actul modificator.

Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Pronunțată în ședință publică, astăzi..... 11 IUN. 2009

JUDECĂTOR DELEGAT,



Referent: CONSTANTIN CRISTIANA

**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 din 29.04.2009****A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 29.04.2009(a doua convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu unanimitate de voturi, in conformitate cu Ordinul ministrului economiei nr. 777/ 29.04.2009 de mandatare a reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, aproba situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar incheiat la 31.12.2008, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia provizioanelor pentru depreciere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative, in baza Raportului administratorilor pe anul 2008 si a Raportului auditorului financiar. Principalii indicatori economico – financiari sunt:

Active imobilizate	406.029.438 lei
Active circulante	221.100.278 lei
Capitaluri proprii	482.149.106 lei
Cifra de afaceri	316.114.998 lei
Venituri totale	457.154.067 lei
Cheltuieli totale	372.276.299 lei
Rezultatul brut	84.877.768 lei
Rezultatul net	66.996.487 lei

Art. 2. Cu unanimitate de voturi, in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 144/ 2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform 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, aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2008 in valoare de 70.961.344,18 lei, pe urmatoarele destinatii:

Participarea salariatilor la profit	3.836.007,75 lei
Dividende	35.480.672,09 lei
Alte rezerve	31.644.664,34 lei.

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

Dividendul brut este in suma de 4,0982451446 lei/actiune. Dividendele se vor plati catre actionari in termen de 6 luni de la data prezentei adunari, conform prevederilor art. 238 alin (2) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, in urmatoarele modalitati:

a) prin virament bancar in contul comunicat in scris la societate pana la data de 15.08.2009, de catre actionarii persoane fizice sau juridice.

b) prin mandat postal la domiciliul al actionarilor persoane fizice, pe adresa acestora inscrisa in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare.

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

Art. 3. Cu unanimitate de voturi, in baza Raportului anual al exercitiului financiar 2008 cuprinzand situatiile financiare, Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar, tinand cont de opinia auditorului financiar exprimata fara rezerve in cadrul adunarii, precum si in conditiile aplicarii prevederilor art. 144¹, art. 144² si art. 186 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor aflati in exercitiu pe parcursul anului 2008.

Art. 4. Ia act de gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta ale Directorului General al SC Conpet SA pentru anul 2008, avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 79/ 2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. Cu majoritate de voturi, revoca din calitatea de auditor financiar firma S.C. FISCAL CONSULT S.R.L. Sinaia, identificata cu nr. ordine la Registrul Comertului J29/ 1138/ 2001, C.U.I. 14361358, autorizatie nr. 141 din 28.01.2002 emisa de C.A.F.R., avand sediul in Sinaia, str. O. Goga, nr. 11, judetul Prahova, si numeste in calitate de auditor financiar al societatii, pentru executarea auditului financiar pentru exercitiul financiar 2009, firma SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA - SOCECC S.R.L. Bucuresti, identificata cu nr. ordine la Registrul Comertului J40/ 23240/ 1994, C.U.I. 6636954, autorizatie nr. 227 din 28.01.2002 emisa de C.A.F.R., avand sediul in Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 90 – 96, bl. D17, sc. C, ap. 114, sector 2, reprezentata legal prin dl. Zegrea Eugen, posesor al cartii de identitate seria RT nr. 266048 emisa de Sectia 8 Bucuresti la data de 12.05.2003. Durata minima a contractului de servicii de audit financiar este de 1 (un) an, cu incepere de la data semnarii contractului.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi, aproba forma actualizata a "Reglementarilor legale si statutare privind functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA".

Art. 7. Cu majoritate de voturi, nu aproba rezultatele reevaluării activelor SC Conpet SA la data de 31.12.2008, intrucat rezultatele acestei actiuni sunt cuprinse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2008 aprobate de catre actionari, in conformitate cu mandatul acordat reprezentantilor Ministerului Economiei prin Ordinul ministrului economiei nr. 777/ 29.04.2009.

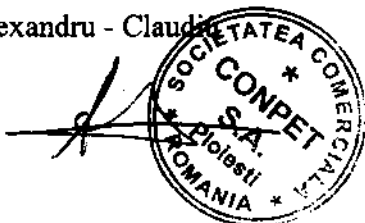
Art. 8. Cu unanimitate de voturi, imputerniceste pe dl. Colesiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al SC Conpet SA pentru:

- semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale.
- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii privind datele de identificare ale auditorului financiar si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Art. 9. Cu unanimitate de voturi, aproba data de **15.05.2009**, 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 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Colesiu Alexandru - Claudiu



Reprezentantii Ministerul Economiei

Tudose Maria Magdalena

Radu Adrian

Handwritten signatures of Tudose Maria Magdalena and Radu Adrian.

Auditor intern

Dinu Loreta Beatrice

Handwritten signature of Dinu Loreta Beatrice.

Secretariat tehnic

Hilcu Florin

Cotovanu Adina

Handwritten signatures of Hilcu Florin and Cotovanu Adina.

Hotararea nr. 2/ 29.04.2009 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONPET S.A. a fost emisa in 6 (sase) exemplare originale.

**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 din 29.04.2009****A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

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 al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 29.04.2009 (a doua convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu unanimitate de voturi, in conformitate cu Ordinul ministrului economiei nr. 777/ 29.04.2009 de mandatare a reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, avand in vedere prevederile art. 204 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aproba unele modificari la Actul Constitutiv al S.C. Conpet S.A., dupa cum urmeaza:

Capitolul II, Art. 7 „, Obiecte secundare de activitate” se completeaza prin introducerea unor noi obiecte secundare de activitate, astfel:

- Cod CAEN 3700 – “Colectarea si epurarea apelor uzate”
- Cod CAEN 4511– “Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)”
- Cod CAEN 4519 – “Comert cu alte autovehicule”
- Cod CAEN 6810 – “Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii”
- Cod CAEN 6820 – “Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”
- Cod CAEN 7711– “Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare”
- Cod CAEN 7712– “Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele”
- Cod CAEN 7721– “Activitati de închiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv”
- Cod CAEN 7732– “Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii”
- Cod CAEN 7733– “Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)”

Art. 2. Cu unanimitate de voturi, aproba amanarea infiintarii punctului de lucru "Rampa de incarcare titei Moinesti", judetul Bacau, conform Deciziei nr. 2/ 2009 a Consiliului de Administratie al societatii.

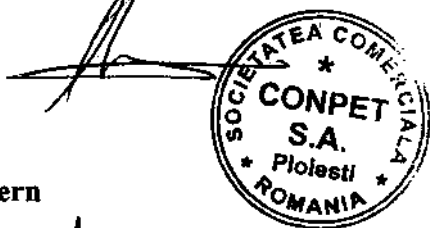
Art. 3. Cu unanimitate de voturi, imputerniceste pe dl. Colesiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al SC Conpet SA, pentru:

- semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale.
- actualizarea Actului Constitutiv al societatii privind noile obiecte secundare de activitate si inregistrarea formei actualizate a acestuia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi, aproba data de de 15.05.2009, 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 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Colesiu Alexandru - Claudiu



Auditor intern

Dinu Loreta Beatrice

Reprezentantii Ministerul Economiei

Tudose Maria Magdalena

Radu Adrian

Secretariat tehnic

Hilcu Florin

Cotovanu Adina