

**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. 512068 din 30.03.2012 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  
**CONPET SA**  
, este înscrisă în registrul comerțului la data de 03.04.2012, în baza rezoluției nr. 504117 din  
03.04.2012.

10 -04- 2012

*Data eliberării:* .....

*Anexe:* Rezoluție

Certificat de înregistrare

cod 11-10-136



J29/6/1991  
CUI - 1350020

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova**  
**DOSAR NR. 512068/30.03.2012**  
**REZOLUȚIA nr. 504117 /03.04.2012**

**Pronunțată în ședința din data de: 03.04.2012**

ILINCA SIMIONESCU – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 512068 din data 30.03.2012 formulată de director TUDORA DORIN, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni cu modificări referitoare la: persoane împuternicite; reprezentanți pentru împuternicit persoană juridică, pentru CONPET SA, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991.

**DIRECTORUL**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 512068 din data 30.03.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite; reprezentanți pentru împuternicit persoană juridică.

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

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, 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 modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

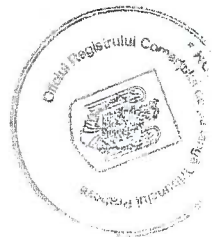
Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite; reprezentanți pentru împuternicit persoană juridică și depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 20.03.2012 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: 03.04.2012

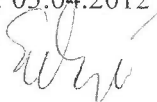
**DIRECTOR ORC,  
ILINCA SIMIONESCU**



Referent/Redactat: C.E.

3 ex.

Data: 03.04.2012



**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 (AGOA)**  
**din data de 20.03.2012**

*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 20.03.2012 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:*

**HOTARARE**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba numirea SC KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar, pentru efectuarea auditului statutar, inclusiv al situatiilor financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2011, in baza unui contract de servicii a carui durata va fi pana la data de 31.08.2012. SC KPMG Audit SRL, cu sediul social in Bucuresti, soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, Victoria Business Park, parter, cam. 02, sector 1, Bucuresti, cod postal 013685, este inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/ 4439/ 2000, cod de inregistrare fiscala RO 12997279, avand certificatul de autorizare nr. 9 / 11.07.2001 emis de Camera Auditorilor Financieri din Romania, fiind reprezentata de catre doamna Andreea Elena Manta, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti str. Jean Steriadi, nr. 6, bl. I 18 bis, sc. B ap. 21, sector 3, identificata prin carte de identitate seria RT nr. 674510, posesoare a certificatului de auditor financiar nr. 1501, eliberat in data de 01.04.2003.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi exprimate, imputernicesc:

- a) Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si pentru actualizarea Anexei I la Actul Constitutiv privind datele auditorului financiar, precum si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.
- b) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, pentru inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv privind auditorul financiar la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
- c) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare radierii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, a auditorilor financiari anteriori ai



societatii, ale caror contracte de servicii de audit financiar au expirat, respectiv Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila - SOCECC SRL si SC Fiscal Consult SRL, 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 **06.04.2012**, 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  
Corneliu Condrea

Reprezentant M.E.C.M.A.

Tudose Maria Magdalena

Ionescu Carmen

Zeveleanu Cornel

Auditor intern  
Stoica Manuela

Secretariat tehnic

Coşovanu Adina - Doina

Neculcea Oana - Cristina

*Hotararea nr. 2 / 20.03.2012 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONPET S.A.  
a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.*

DISPONE

si dispune înregistrarea în registrul

**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. 528071 din 22.06.2012 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  
**CONPET SA**  
cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 20.06.2012, este înscrisă  
în registrul comerțului la data de 26.06.2012, în baza rezoluției nr. 509718 din 26.06.2012.

28-06-2012

Data eliberării: .....

Anexe: Rezoluție

Certificat de înregistrare

cod 11-10-136

Director  
Ilinca SIMIONESCU



J29/6/1991  
CUI - 1350020

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova**  
**DOSAR NR. 528071/22.06.2012**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 509718 /26.06.2012**

**Pronunțată în ședința din data de: 26.06.2012**

ILINCA SIMIONESCU – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 528071 din data 22.06.2012 formulată de administrator TUDORA DORIN, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni cu modificări referitoare la: cod obiect de activitate; sedii secundare; alte mențiuni; modificare date asociați persoane juridice; asociați listă, pentru CONPET SA, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991.

**DIRECTORUL**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 528071 din data 22.06.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: cod obiect de activitate; sedii secundare; alte mențiuni; modificare date asociați persoane juridice; asociați listă.

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

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, 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 modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: cod obiect de activitate; sedii secundare; alte mențiuni; modificare date asociați persoane juridice; asociați listă și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 20.06.2012; depunerea 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 20.06.2012 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: 26.06.2012

**DIRECTOR ORC**  
**ILINCA SIMIONESCU**



Referent/Redactat: I.M.A.

3 ex.

Data: 26.06.2012

4



**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania  
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51  
e-mail: conpet@conpet.ro, web: www.conpet.ro  
Cod unic de 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 20.06.2012**

*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 20.06.2012 (a doua convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:*

**HOTARARE**

**Art. 1** Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba **modificarea Actului Constitutiv al SC Conpet SA, astfel:**

**a) Art. 7 "Obiecte secundare de activitate"** se completeaza cu urmatoarea activitate: **cod CAEN 2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri si in consecinta acest articol va avea urmatorul continut:**

- 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea si conservarea cǎrnii
- 1012 Prelucrarea si conservarea cǎrnii de pasǎre
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
- 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
- 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri**
- 3513 Distributia energiei electrice
- 3530 Furnizare abur si aer conditionat
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
- 3900 Activitati si servicii de decontaminare
- 4321 Lucrǎri de instalatii electrice
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comert cu alte autovehicule
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 Comert cu amǎnuntul in magazine nespecializate cu vǎnzare predominantǎ de produse alimentare, bǎuturi si tutun
- 4719 Comert cu amǎnuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare

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

**b) Art. 8 alin "(3) Structura actionariatului din Cap. III „Capitalul social, actiunile” se modifica si va avea urmatorul continut:**

*Structura actionariatului este urmatoarea:*

**MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI**

*Numar de actiuni: 5.083.372*

*Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei*

*Cota de participare la profit si pierdere: 58,7162 %*

**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

*Numar de actiuni: 2.571.461*

*Valoare aport la capitalul social: 8.485.821,3 lei*

*Cota de participare la profit si pierdere: 29,7020 %*

**ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE**

*Numar de actiuni: 1.002.695*



*Valoare aport la capitalul social: 3.308.893,5 lei*  
*Cota de participare la profit si pierdere: 11,5818 %*  
*corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 17.04.2012.*

**c) Art. 18 alin. 18 din Capitolul IV „Adunarea Generala a Actionarilor” se modifica, se completeaza si va avea urmatorul continut:**

*(18) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor exprimate.*

**d) Art. 18 din Capitolul IV „Adunarea Generala a Actionarilor” se completeaza cu un nou alineat, alin. 19, care va avea urmatorul continut:**

*(19) Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.*

**Art. 2** Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba desfiintarea punctelor de lucru “Desfacere cu amanuntul a produselor agro – alimentare Fetesti”, judetul Ialomita si “Complex Comercial Baraganu”, judetul Calarasi, cuprinse la pozitia 1 si 63 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

**Art. 3** Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba desfiintarea punctului de lucru “Statie pompare Darmanesti”, judetul Bacau, cuprins la pozitia 22 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

**Art. 4** Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba desfiintarea punctului de lucru “Rampa titei Frunzeasca”, judetul Galati, cuprins la pozitia 41 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

**Art. 5** Nu aproba admiterea la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor societatii SC Conpet SA, actiuni ce se tranzactioneaza in acest moment la categoria III - R, piata RGBS, RASDAQ, nefiind indeplinite conditiile legale si statutare necesare luarii acestei hotarari, respectiv dispozitiile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 17 alin. (2) lit. c) din Actul Constitutiv.

**Art. 6** Nu aproba mandatarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA pentru efectuarea formalitatilor si demersurilor necesare in vederea admiterii actiunilor societatii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, nefiind indeplinite conditiile legale si statutare necesare luarii acestei hotarari, respectiv dispozitiile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 17 alin. (2) lit. c) din Actul Constitutiv.

**Art. 7** Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba imputernicirea:

**a)** Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al societatii actualizat cu toate modificarile (inclusiv renumerotarea sediilor secundare cuprinse in Anexa 2, urmare aprobarii desfiintarii punctelor de lucru sus-mentionate) si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.

**b)** Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comerului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, conform prevederilor legale, pentru radierea din evidentele ORC a punctelor de lucru

aprobate pentru desfiintare si 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. 8** Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba stabilirea datei de **09.07.2012**, 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 adunării  
Condrea Cornel



Reprezentanti M.E.Ç.M.A.

Ionescu Carmen

Zeveleanu Cornel

Tudose Maria - Magdalena

Auditor intern  
Stoica Manuela

Secretariat tehnic

Coțovanu Adina - Doina

Neculcea Oana - Cristina

*Hotararea nr. 1 / 20.06.2012 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. 535738 din 03.08.2012 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  
**CONPET SA**  
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 5 din 03.08.2012, este înscrisă în  
registrul comerțului la data de 07.08.2012, în baza rezoluției nr. 512594 din 07.08.2012.

09 -09- 2012

Data eliberării: .....

Anexe: Rezoluție



Director,  
**Ilinca SIMIONESCU**

cod 11-10-136



J29/6/1991  
CUI - 1350020

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova**  
**DOSAR NR. 535738/03.08.2012**  
**REZOLUȚIA nr. 512594 /07.08.2012**

**Pronunțată în ședința din data de: 07.08.2012**

ILINCA SIMIONESCU – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 535738 din data 03.08.2012 pentru CONPET SA, cod unic de înregistrare: 1350020, număr de ordine în registrul comerțului: J29/6/1991.

**DIRECTORUL**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 535738 din data 03.08.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni; persoane împuternicite.

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

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, 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 modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

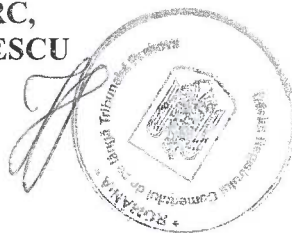
Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni; persoane împuternicite și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 5 din 03.08.2012; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 5 din 03.08.2012 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: 07.08.2012

**DIRECTOR ORC,  
ILINCA SIMIONESCU**



Referent/Redactat: Z.D.

3 ex.

Data: 07.08.2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Z.D.", written over the date.

**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 03.08.2012**

*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 03.08.2012 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:*

**HOTARARE**

*Art. 1.a).* Cu majoritate de voturi exprimate, aproba alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie a dlui. Călin Georgel in locul dlui. Toader Sorin. Mandatul acestui administrator inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.*

*1.b).* Cu majoritate de voturi exprimate, aproba alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie a dlui. Șaptefrați Mihai – Radu in locul dlui. Cotoșman Mircea – Ioan. Mandatul acestui administrator inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.*

*Art. 2.a)* Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba revocarea din calitatea de membru in Consiliul de Administratie a dlui. Tudora Dorin.

*2.b)* Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie a dlui. Nicolae Alexandri. Mandatul acestui administrator inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.*

**Art. 3.** Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba mandatarea membrilor Consiliului de Administratie sa revoce, in conditiile prevazute in contractul de mandat, pe dl. Tudora Dorin din functia de director general al societatii si totodata sa il desemneze pe dl. Nicolae Alexandri sa exercite atributiile functiei



de director general al societății până la ocuparea acesteia în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice*. Revocarea și numirea directorului general este de competența Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 142 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 20 lit. 1) din Actul Constitutiv al SC Conpet SA.

**Art. 4.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba alegerea dlui. Călin Georgel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în locul dlui. Condrea Corneliu.

**Art. 5.** Cu majoritate de voturi exprimate, aproba alegerea dlui. Ignat Ioan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, în locul dlui. Popescu Adrian. Mandatul acestui administrator încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109 / 2011 *privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice*.

**Art. 6.** Cu majoritate de voturi exprimate, aproba alegerea dlui. Tudor Laurențiu Dan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, în locul dlui. Condrea Corneliu. Mandatul acestui administrator încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109 / 2011 *privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice*.

**Art. 7.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a Președintelui Consiliului de Administrație pentru aplicarea hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru 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.

b) Consiliului de Administrație pentru actualizarea Reglementărilor legale și statutare privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al SC Conpet SA în ceea ce privește componenta acestuia, corespunzător prezentei hotărâri.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a persoanelor care nu mai au calitatea de membru în Consiliul de Administrație.

d) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor 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. 8.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea datei de **24.08.2012**, 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  
Călin Georgel

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

Secretariat tehnic  
Coşovanu Adina - Doina  
Neculcea Oana - Cristina

*Hotararea nr. 5 / 03.08.2012 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Conpet S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.*



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

**CAPITOLUL I**  
**DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA**

**Art.1 Denumirea societății**

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

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

**Art.2 Forma juridică a societății**

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

(2) "CONPET" este societate detinută public.

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

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

**Art.3 Sediul societății**

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

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

**Art.4 Durata societății**

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

## CAPITOLUL II

### DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

#### Art.5 Domeniul principal de activitate

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

#### Art.6 Obiectul principal de activitate

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

#### Art.7 Obiecte secundare de activitate

- 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea si conservarea cǎrnii
- 1012 Prelucrarea si conservarea cǎrnii de pasǎre
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
- 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
- 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri**
- 3513 Distributia energiei electrice
- 3530 Furnizare abur si aer conditionat
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
- 3900 Activitati si servicii de decontaminare
- 4321 Lucrǎri de instalatii electrice
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comert cu alte autovehicule
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 Comert cu amǎnuntul ȳn magazine nespecializate cu vȃnzare predominantǎ de produse alimentare, bǎuturi si tutun
- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4721 Comert cu amǎnuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
- 4722 Comert cu amǎnuntul al cǎrnii si produselor din carne ȳn magazine specializate
- 4723 Comert cu amǎnuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor ȳn magazine specializate
- 4724 Comert cu amǎnuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase ȳn magazine specializate
- 4730 Comert cu amǎnuntul a carburantilor pentru autovehicule, ȳn magazine specializate
- 4920 Transporturi de marfa pe calea feratǎ
- 4939 Alte transporturi terestre de cǎlǎtori
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri

- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentație
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8610 Activități de asistență spitalicească
- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive.

### **CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE**

##### **Art. 8 Capitalul social**

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

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

(3) Structura acționariatului este următoarea:

**MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

Număr de acțiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 58,7162 %

**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Număr de acțiuni: 2.571.461

Valoare aport la capitalul social: 8.485.821,3 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 29,7020 %

## ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Numar de actiuni: 1.002.695

Valoare aport la capitalul social: 3.308.893,5 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 11,5818 %

corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 17.04.2012.

### **Art.9 Majorarea si reducerea capitalului social**

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

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

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

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

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

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

(6) Capitalul social va putea fi redus prin:

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

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

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

(9) Consiliul de administratie va prezenta adunării generale extraordinare, întrunită conform alineatului de mai sus, un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat.

(10) Daca adunarea generala nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal aceluia al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

#### **Art.10 Actiunile**

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

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

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

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

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

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

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

#### **Art.11 Obligatiuni**

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

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

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

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

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

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

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

#### **Art.12 Drepturi si obligatii decurgând din actiuni**

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



(2) Fiecare actiune subscrisă si platita, potrivit legii conferea detinatorului dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevăzute de lege si de actul constitutiv.

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

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

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

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

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

#### **Art.13 Cesiunea actiunilor**

(1) Actiunile societatii sunt indivizibile.

(2) În orice raporturi cu S.C. "CONPET" S.A., aceasta recunoaste pentru fiecare actiune unul sau mai multi proprietari. Când 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.

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

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

### **CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

#### **Art.14 Reprezentarea**

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

(2) Reprezentantul statului în adunarea generală 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, comerțului si mediului de afaceri sau a unei instructionari.

#### **Art.15. Atributii**

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

(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar si are urmatoarele competente, atributii si functii:

a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;

b) alege si revoca potrivit legii administratorii;

c) numeste si revoca presedintele Consiliului de Administratie al SC "CONPET" SA;

d) numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

e) stabileste remuneratiile administratorilor, precum si limitele generale ale remuneratiei directorului general si ale remuneratiilor suplimentare cuvenite administratorilor;

f) aproba reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea consiliului de administratie si stabileste competentele acestuia;

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar următor, precum si rectificările efectuate asupra acestora in cursul exercitiului financiar curent;

h) aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative in vigoare si fixarea dividendelor;

i) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;

j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

k) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.

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

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) infiintarea sau desfiintarea unor filiale precum si sedii secundare sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica: sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru.

- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni în alta categorie sau în actiuni;
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) modificarea valorii nominale și a numărului de actiuni;
- m) hotărâște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și garanțiilor;
- n) hotărăște cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;
- o) poate delega consiliului de administrație executarea atribuțiilor menționate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) și e). Delegarea acestor atribuții nu poate privi domeniul și activitatea principală.
- p) decide pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența actiunilor emise de societate.
- r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

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

#### **Art.16 Convocarea adunării generale acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către 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 tinerii 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.

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

(5) 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.

(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 funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea acelorasi cerințe prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. 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.

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

#### **Art.17 Organizarea adunării generale a acționarilor**

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

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

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

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

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

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

(4) Adunarea generală a acționarilor este deschisă și prezidată de președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de către auditorul intern și secretariatul tehnic al adunării pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea ședinței.

(5) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

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

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

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

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

(2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin o treime (1/3) numărul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri decât cele prevăzute de lege.

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

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

(5) Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant în adunare. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unui mandat sau procuri speciale pentru respectiva adunare generală, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Acționarii vor putea vota prin corespondență în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital.

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



- (7) Procurile vor fi depuse in original cu 24 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facându-se referire despre aceasta in procesul verbal.
- (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.
- (10) Pentru a putea fi opozabile tertilor, hotararile adunarilor generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
- (11) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comertului, in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegat.
- (12) Hotărârile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
- (13) Hotararile adunarii generale a actionarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
- (14) Actionarii care nu 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 strainatate sau la schimbarea formei societatii, au dreptul de a se retrage din societate in conditiile prevazute de lege.
- (15) Membrii consiliului de administrație, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.
- (16) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație.
- (17) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.
- (18) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor exprimate.
- (19) Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

## **CAPITOLUL V**

### **DESPRE ADMINISTRATIA SOCIETATII**

#### **Art.19 Organizare**

- (1) Societatea este administrată de către un consiliu de administratie, compus din 7 administratori, alesi de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de actionari. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.
- (2) Numele, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor sunt inscise in anexa I la prezentul act constitutiv.
- (3) Consiliul de administratie este condus de un presedinte numit de adunarea generala ordinara a actionarilor, din randul membrilor consiliului de administratie.
- (4) In situatia in care se creaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor numeste un nou administrator, in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
- (5) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorului general si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele consultative create vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.
- (6) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum si pentru alte infractiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.
- (7) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general al acesteia.
- (8) Consiliul de administratie se întruneste ori de câte ori este necesar, cel putin 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 putin 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.
- (9) Consiliul de administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu exceptia urgentelor si cu conditia ca deciziile adoptate sa fie ratificate la urmatoarea sedinta de catre membrii absenti.
- (10) Presedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.
- (11) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.

- (12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.
- (13) Membrii consiliului de administrație nu pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv decât de alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- (14) Pentru deciziile luate în ședințele la care un membru al consiliului nu a participat, el rămâne răspunzător dacă în termen de 30 zile, de când a luat la cunostință de acestea, nu a făcut împotrivire în formele precizate de lege.
- (15) Ordinea de zi este stabilită de președinte. Convocatorul va fi transmis administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, prin grija președintelui consiliului. Procesul verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta va fi semnat de către președintele consiliului de administrație și de secretariatul tehnic, iar cel înscris în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație va fi semnat și de către ceilalți administratori. Secretariatul tehnic este din afara consiliului de administrație, fiind asigurat de către personalul din cadrul Biroului Acționariat.
- (16) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.
- (17) La ședințele consiliului de administrație vor participa președintele și membrii consiliului și directorii executivi. Atunci când considera necesar, președintele consiliului de administrație poate convoca la ședințe și alte persoane din direcțiile de specialitate sau specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății. Președintele Sindicatului poate participa la ședințele consiliului de administrație, la invitația formulată de președintele acestuia, în situația în care pe ordinea de zi sunt înscrise subiecte cu impact asupra drepturilor salariale.
- (18) Consiliul de administrație va delega conducerea SC "CONPET" SA către directorul general. Directorul general al SC "CONPET" SA reprezintă societatea în relațiile cu terți.
- (19) Consiliul de administrație va putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care i se conferă.
- (20) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:
- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
  - b) existența reală a dividendelor plătite;
  - c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
  - d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
  - e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.
- (21) Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile legale referitoare la mandat precum și de cele speciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
- (22) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunostința de neregulile savarsite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.
- (23) Răspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație,

impotrivirea lor si i-au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.

(24) Daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, convoaca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.

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

#### **Art. 20 Atributiile consiliului de administratie**

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 jumatate 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 urmator, precum si rectificarile 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.
- 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.
- 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 primite de consiliul de administratie de la Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu art. 15 alin. 4 lit. (o) din prezentul act constitutiv.

## **CAPITOLUL VI DIRECTOR GENERAL**

### **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 societatii, proiectul de structura organizatorica si structura de personal a societatii si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;
  - g) organizează, coordonează si ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor si politicilor aprobate de către consiliul de administratie;
  - h) angajează, promovează si concediază, după caz, personalul societății si îi stabileste drepturile si obligatiile;
  - i) negociaza, contractele individuale de munca ale salariatilor si stabileste prin negociere salariile angajatilor societății;
  - j) stabileste atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului, pentru posturile din structura organizatorica aflate in directa subordonare;
  - k) asigura incadrarea in fondul de salarii din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, in conditiile realizarii indicatorilor de productivitate;
  - l) asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
  - m) numeste sau suspenda directorii executivi din cadrul societatii;
  - 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 societatii, 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;
  - v) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
  - w) indeplineste orice alta sarcina pe care consiliul de administratie a delegat-o in atributia sa.
- (3) Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi:

- a) sa i se deconteze cheltuielile de diurna, cazare, transport si alte cheltuieli efectuate in interesul societatii, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli, precum si cheltuielile de protocol;
  - b) sa i se acorde un premiu anual in quantum prevazut de legislatia in vigoare, dupa aprobarea bilantului contabil anual;
  - c) sa beneficieze de un contract de asigurare pentru riscul deciziilor manageriale si asigurare de viata si accidente;
  - d) sa efectueze concediul de odihna in fiecare an calendaristic;
  - e) sa i se asigure loc de munca in conformitate cu pregatirea sa profesionala, precum si alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;
  - f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca, potrivit legii;
- 4) Drepturile directorului general sunt cele prevazute in contractul de mandat incheiat intre societate reprezentata de consiliul de administratie printr-un membru al acestuia si directorul general. Prin contractul de mandat, incheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi si alte drepturi suplimentare fata de cele prevazute la alineatul (3).

#### **Art. 22 Atributiile directorilor executivi**

- (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt salariatii ai societatii, executa atributiile stabilite si sunt raspunzatori fata de societate pentru neindeplinirea îndatoririlor lor si pentru nerespectarea legislatiei aplicabile.
- (2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al SC "CONPET" SA, fisa postului si decizii ale directorului general.
- (3) Nu pot exercita functia de directori executivi persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

### **CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETATII**

#### **Art.23 Auditul**

##### **A. Auditorul financiar**

- (1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.
- (2) Auditorii financiari sunt alesi de adunarea generala a actionarilor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea. Datele de identificare a auditorilor sunt prezentate in anexa I la prezentul act constitutiv.



(3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar.

(4) Situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul administratorilor si auditorului financiar vor ramane depuse la sediul societatii in cele 30 zile care preceda intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.

(5) Actionarii vor putea cere consiliului de administratie, pe cheltuiala lor, copii de pe situatiile financiare anuale si de pe celelalte rapoarte prevazute la alin. (4).

(6) Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor semnificativi li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(7) Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari.

(8) Auditorii financiari sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

(9) Atributiile si modul de functionare a auditorilor financiari ai societatii, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

#### B. Auditul intern

(1) Societatea isi va organiza auditul intern potrivit legislatiei generale privind auditul intern si normelor metodologice elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.

(2) Auditul intern urmareste desfasurarea activitatilor societatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

Obiectivele activitatii de audit intern sunt:

- a) verificarea conformitatii activitatii societatii cu politicile si programele acesteia, in conformitate cu prevederile legale;
- b) evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse de catre conducerea societatii in scopul cresterii eficientei activitatii;
- c) evaluarea gradului de adecvare a datelor si informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din societate;
- d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.

(3) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.

(4) Activitatea de audit intern este subordonata consiliului de administratie, care stabileste modul de organizare si functionare a acesteia.

## **CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETATII**

### **Art.24 Exercițiul economic financiar**

- (1) Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.
- (2) În condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/ 1991, republicată, consiliul de administrație este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, în format hartie și format electronic, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, după caz.
- (3) Societatea are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alineatul (2)".

### **Art.25 Personalul societății**

- (1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății este numit, angajat și concediat de directorul general.
- (2) Plata salariilor și impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat și local se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncă, Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin reglementări proprii.
- (4) Salarizarea se face conform legislației în vigoare și a prevederilor contractului colectiv de muncă.
- (5) Având în vedere specificul activității, personalul societății încheie un acord de confidențialitate privind netransmiterea datelor și informațiilor de care au luat cunoștința în timpul executării contractului individual de muncă, în condițiile stabilite prin regulamentul intern, contractul colectiv sau individual de muncă.

### **Art.26 Amortizarea fondurilor fixe**

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

### **Art.27 Evidența contabilă și bilanțul contabil**

Societatea ține evidența contabilă, în moneda națională, în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.

### **Art.28 Calculul și repartizarea profitului**

- (1) Profitul societății se stabilește în condițiile legii pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor.
- (2) Din profitul societății, se va preleva, în fiecare an, în limita unei cote de 5%, o sumă pentru formarea fondului de rezervă, potrivit legislației în domeniu, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
- (3) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

(4) Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

(5) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate în condițiile legii după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală și fixarea datei plății, conform prevederilor legale în vigoare.

(6) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, în condițiile legii.

(7) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

#### **Art.29 Registrele societății**

(1) Societatea va ține la zi, în afara evidentelor prevăzute de lege următoarele registre:

- a) Un registru al acționarilor. Societatea contractează cu o societate de registru independent ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru;
- b) Un registru al sedințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) Un registru al sedințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
- d) Un registru al obligațiunilor, care să arate totalul obligațiunilor emise și al celor rambursate, precum și numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative. Evidența obligațiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată va fi ținută conform legii.
- e) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni, în executarea mandatului lor.

(2) Administratorii sau, după caz, societățile de registru independent, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor registrul prevăzut la lit. a) și să elibereze, la cerere, extras de cont. De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și detinatorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrele prevăzute la lit. b) și d).

### **CAPITOLUL IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII**

#### **Art.30 Modificarea formei juridice**

(1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

### **Art.31 Dizolvarea societății**

1) Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului societății;
- b) deschiderea procedurii falimentului societății;
- c) declararea nulității societății printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
- d) pierderi în urma cărora activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la forma rămasă;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- f) scăderea numărului acționarilor sub minimul legal;
- g) reducerea capitalului social sub minimul impus de lege;
- h) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

(2) Hotărârea de dizolvare a societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

### **Art.32 Lichidarea societății**

(1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale, cu excepția fuziunii sau divizării totale.

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

### **Art.33 Fuziunea și divizarea.**

Fuziunea și respectiv divizarea societății au loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

### **Art.34 Litigii**

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

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

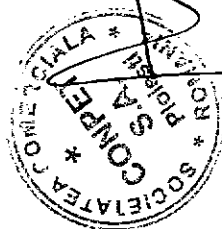
## **CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE**

### **Art.35 Dispoziții finale**

(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial și ale reglementărilor în vigoare privind piața de capital.

(2) Prezentul act constitutiv a fost actualizat in data de 03.08.2012, urmare modificarilor aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5/03.08.2012 avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 20.06.2012, si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Georgel Calin**



Serviciul Juridic

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

## ANEXA 1

### la Actul Constitutiv al SC CONPET SA Ploiesti

cuprinzand componenta Consiliului de Administratie, datele de identificare ale directorului general si ale auditorului financiar

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

- 1. CALIN GEORGEL**  
**Calitate:** Administrator neexecutiv  
**Puteri:** Presedinte al Consiliului de Administratie  
**Adresa:** mun. Bucuresti, sect. 3, str. Nerva Traian nr. 15 bl. M69 sc. B et. 6 ap. 61  
**Data numirii:** 03.08.2012  
**Data expirarii mandatului:** 03.08.2016  
**Data si locul nasterii:** 01.10.1963, mun. Ploiesti, jud. Prahova  
**CNP:** 1631001293164  
**Act de identitate:** tip C.I. seria RR nr. 206483, emis de Sectia 10 Politie (Bucuresti) la data de 20.05.2002;
- 2. NICOLAE ALEXANDRI**  
**Calitate:** Administrator executiv  
**Puteri:** Membru al Consiliului de Administratie  
**Adresa:** mun. Ploiesti, str. Inotesti nr. 14, jud. Prahova  
**Data numirii:** 03.08.2012  
**Data expirarii mandatului:** 03.08.2016  
**Data si locul nasterii:** 28.09.1967, Ploiesti, jud. Prahova  
**CNP:** 1670928293169  
**Act de identitate:** tip C.I. seria PH nr. 365046, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 19.02.2003.
- 3. IGNAT IOAN**  
**Calitate:** Administrator neexecutiv  
**Puteri:** Membru al Consiliului de Administratie  
**Adresa:** Mun. Tarnaveni, str. Liliacului nr. 5, jud. Mures  
**Data numirii:** 03.08.2012  
**Data expirarii mandatului:** 03.08.2016  
**Data si locul nasterii:** 18.01.1959, sat Lascud, jud. Mures  
**CNP:** 1590118267401  
**Act de identitate:** tip C.I. seria MS, nr. 604241, emis de SPCLEP Tarnaveni la data de 11.02.2011.
- 4. NAFTALI DANIEL-ADRIAN**  
**Calitate:** Administrator neexecutiv  
**Puteri:** Membru al Consiliului de Administratie  
**Adresa:** Tirgu Mures, str. Faget nr.4 ap. 14, jud. Mures  
**Data numirii:** 29.03.2011  
**Data expirarii mandatului:** 29.03.2015  
**Data si locul nasterii:** 18.02.1981, Tirgu Mures, jud. Mures  
**CNP:** 1810218260084  
**Act de identitate:** tip C.I. seria MS nr. 283122, emis de Mun. Tirgu Mures, la data de 01.10.2004.
- 5. TUDOR DAN LAURENTIU**  
**Calitate:** Administrator neexecutiv  
**Puteri:** Membru al Consiliului de Administratie  
**Adresa:** mun. Bucuresti sect. 1 str. Episcopul Vulcan nr. 26 bl. D sc. 2 ap. 15  
**Data numirii:** 03.08.2012  
**Data expirarii mandatului:** 03.08.2016  
**Data si locul nasterii:** 07.08.1966, com. Gusoeni, jud. Valcea  
**CNP:** 1660807381474  
**Act de identitate:** tip C.I. seria RR nr. 703707, emis de DGPEP Sector 1 la data de 20.07.2010.
- 6. SAPTEFRATI MIHAI - RADU**  
**Calitate:** Administrator neexecutiv  
**Puteri:** Membru al Consiliului de Administratie  
**Adresa:** mun. Bucuresti, sect. 5 str. Barca nr. 7 bl. M90 sc. 1 et. 5 ap. 30  
**Data numirii:** 03.08.2012

**Data expirării mandatului:** 03.08.2016

**Data și locul nașterii:** 05.02.1977, București, sect. 1

**CNP:** 1770205451521

**Act de identitate:** tip C.I. seria RD nr. 737763, emis de SPCEP sect. 5 la data de 08.02.2011;

**7. DUHAN GEORGE VLADIMIR**

**Calitate:** Administrator provizoriu

**Puteri:** Membru al Consiliului de Administrație

**Adresa:** mun. București sect. 2 str. Sinzieni nr. 2 bl. 30 sc. 2 et. 2 ap. 69

**Data numirii:** 19.07.2012

**Data expirării mandatului:** 17.10.2012

**Data și locul nașterii:** 26.07.2012, mun. Bacău

**CNP:** 1840726046236

**Act de identitate:** tip C.I. seria DP nr. 128438, emis de INEP la data de 10.03.2008;

## **B. AUDITORUL FINANCIAR**

**S.C. KPMG Audit S.R.L.**

**Nr. de ordine în Registrul Comerțului:** J40/ 4439/ 2000

**C.I.F. RO** 12997279

**Calitate:** auditor financiar

**Sediu:** București, soseaua București-Ploiești, nr. 69-71, Victoria Business Park, parter, cam. 02, sector 1, București

**Reprezentată prin:** Manta Andreea Elena

**Adresa:** București str. Jean Steriadi, nr. 6, bl. I 18 bis, sc. B ap. 21, sector 3

**Data și locul nașterii:** 30.08.1973, sectorul 3 București

**Act de identitate:** tip C.I. seria RT nr. 674510, emis de SPCEP S3 biroul nr. 4, la data de 03.11.2009.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Georgel Calin**



Serviciul Juridic

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

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

**SEDII SECUNDARE**

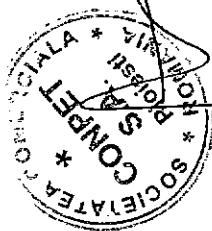
1.   **Statie titei Ghercesti** - Adresa: Ghercesti, jud. Dolj, Romania
2.   **Statie titei Farcas** - Adresa: Farcas, statie titei Varteju, jud. Dolj, Romania
3.   **Depozit etan Turburea** - Adresa: Turburea, jud. Gorj, Romania
4.   **Statie titei gazolina Ticleni** - Adresa: Ticleni, jud. Gorj, Romania
5.   **Statie titei Iancu Jianu** - Adresa: Iancu Jianu, jud. Olt, Romania
6.   **Statie titei Otesti** - Adresa: com. Cungrea, jud. Gorj, Romania
7.   **Statie titei Orlesti** – Adresa: Orlesti, jud. Valcea, Romania
8.   **Depozit/ statie titei Urziceni** – Adresa: Urziceni, jud. Ialomita, Romania
9.   **Rampa de titei Imeci** – Adresa: com. Catalina, jud. Covasna, Romania
10.   **Rampa incarcare titei Comanesti** – Adresa: Comanesti, jud. Bacau, Romania
11.   **Activitate birou Moinesti** – Adresa: Moinesti, jud. Bacau, Romania
12.   **Rampa titei si gazolina Biled** – Adresa: com. Biled, jud. Timis, Romania
13.   **Rampa titei Valcani** – Adresa: com. Duestii Vechi, jud. Timis, Romania
14.   **Statie titei Icoana** – Adresa: com. Icoana, jud. Olt, Romania
15.   **Depozit titei Suplacu de Barcau** – Adresa: com. Suplacu de Barcau, jud. Bihor, Romania
16.   **Statie pompe Poiana Lacului** – Adresa: com. Poiana Lacului, jud. Arges, Romania
17.   **Depozit de titei in incinta rafinarii Arpechim** – Adresa: Pitesti, jud. Arges, Romania
18.   **Rampa titei Pecica** – Adresa: com. Pecica, jud. Arad, Romania
19.   **Activitate birou Arad** – Adresa: Arad, bdul. Decebal, nr. 2-4, et.2, jud. Arad, Romania
20.   **Statie pompare in incinta suc. PETROM Moinesti** – Adresa: Lucacesti, jud. Bacau, Romania
21.   **Rampa incarcare titei si gazolina Salonta** – Adresa: Salonta, jud. Bihor, Romania
22.   **Rampa incarcare titei si gazolina Marghita** – Adresa: Marghita, jud. Bihor, Romania
23.   **Rampa incarcare titei Ciresu** – Adresa: com. Ciresu, jud. Braila, Romania



24. **Activitate Birou Oprisanesti** – Adresa: Oprisanesti, bl.O2, jud. Braila, Romania
25. **Rampa incarcare titei Berca** – Adresa: com. Berca, jud. Buzau, Romania
26. **Statie pompare titei Baraganu** – Adresa: com. Borcea, jud. Calarasi, Romania
27. **Statie titei Dragos voda** – Adresa: com. Dragos voda, jud. Calarasi, Romania
28. **Statie pompe Calareti** – Adresa: com. Tamadaul Mare, jud. Calarasi, Romania
29. **Birou Dispecerat Sud 1** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
30. **Statie pompare titei Sud 2** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
31. **Regionala Constanta – Movila Sara** – Adresa: Constanta, jud. Constanta, Romania
32. **Depozit titei in incinta SC PETROMIDIA SA** – Adresa: DN 22B, km 23, jud. Constanta, Romania
33. **Statie pompare titei Mircea Voda** – Adresa: com. Mircea Voda, jud. Constanta, Romania
34. **Punct de supraveghere Dunare-Cernavoda** – Adresa: Cernavoda, jud. Constanta, Romania
35. **Statie titei Moreni** – Adresa: Moreni, jud. Dambovita, Romania
36. **Statie Titei Silistea** – Adresa: loc. Silistea, com. Lucieni, jud. Dambovita, Romania
37. **Statie Pompe titei Mavrodin** – Adresa: com. Racari, jud. Dambovita, Romania
38. **Statie titei in incinta suc. PETROM Craiova** – Adresa: Ghercesti, jud. Dolj, Romania
39. **Rampa titei Barbatesti** – Adresa: com. Barbatesti, jud. Gorj, Romania
40. **Statie titei in incinta suc. PETROM Tg. Jiu** – Adresa: Ticleni, jud. Gorj, Romania
41. **Statie pompe si depozit Cartojani** – Adresa: com. Roata de jos, jud. Giurgiu, Romania
42. **Statie titei in incinta suc. PETROM Pitesti** – Adresa: Otesti, jud. Olt, Romania
43. **Depozit titei Videle** – Adresa: com. Mirsa, jud. Teleorman, Romania
44. **Statie titei Orlesti** – Adresa: Loc. Orlestii de Sus, com. Orlesti, jud. Valcea, Romania
45. **Statie pompe titei Martinesti** – com. Tataranu, jud. Vrancea, Romania
46. **Depozit titei Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Valeni nr. 146, jud. Prahova, Romania
47. **Receptie titei Ploiesti** – Adresa: str. Mihai Bravu nr. 235, sectia 6, jud. Prahova, Romania
48. **Complex sportiv Vointa Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Curcubeului nr. 46, jud. Prahova, Romania

49. **Baza sportiva Strejnicu** – Adresa: Com. Tirgisoru Vechi, sat Strejnicu, jud. Prahova, Romania
50. **Statie pompare Gorgoteni** – Adresa: com. Gura Ocnitei, loc. Gorgoteni, jud. Dambovita, Romania
51. **Statie pompare Ochiuri** – Adresa: com. Gura Ocnitei, loc. Ochiuri, jud. Dambovita, Romania
52. **Statie pompare Teis** – Adresa: com. Sotanga, loc. Teis, jud. Dambovita, Romania
53. **Post fix – Punct C3 Stelnica** – Adresa: com. Stelnica, jud. Ialomita, Romania
54. **Post fix – Punct C4 Fetesti** – Adresa: Fetesti, jud. Ialomita, Romania
55. **Depozitari, cantina, birouri Ploiesti** – Adresa: Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, jud. Prahova, Romania
56. **Statie pompare titei Mislea** – Adresa: com. Scorteni, sat Mislea, jud. Prahova, Romania
57. **Statie pompare titei Baicoi** – Adresa: Baicoi, jud. Prahova, Romania
58. **Statie pompare Uralati** – Adresa: Uralati, jud. Prahova, Romania
59. **Depozit materiale Inotesti** – Adresa: sat Inotesti, jud. Prahova, Romania
60. **Rampa incarcare titei Independenta** – Adresa: com. Independenta, jud. Galati, Romania

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Calin Georgel**



Serviciul Juridic

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