

**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 in prezentul act constitutiv si "Societatea").

(2) In toate documentele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", mentionandu-se sediul social, capitalul social, codul unic de inregistrare si numarul de inregistrare din registrul comertului.

**Art.2 Forma juridica a societății**

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

(2) "CONPET" este societate detinuta public.

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

(4) Emblema (sigla) societatii este formata din alaturarea a doua elemente: in partea stânga simbolul (logotip), iar în partea dreapta numele companiei (logotype). Simbolul reprezinta un ansamblu format din doua picaturi: una verde si una albastra; picatura verde este orientata cu varful in dreapta sus (ora 1), in timp ce picatura albastra este orientata cu varful in stanga jos (ora 7). Numele companiei - "CONPET" - sta in dreapta simbolului, are o dimensiune proportionala cu acesta, este cu majuscule, inclinat italic si la aceeasi culoare cu picatura albastra.

**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 actionarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate înfiinta si inchide sedii secundare, sucursale, agentii, filiale, reprezentante, etc. situate in localitati din tara si din strainatate, in conditiile legii. Sediile secundare deja existente sunt prezentate in anexa 2 la prezentul act constitutiv.

**Art.4 Durata societății**

Durata societății este nelimitată, cu incepere de la data înmatricularii ei în registrul comertului, sub numarul de inregistrare 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 carnilor
- 1012 Prelucrarea si conservarea carnilor de pasare
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
- 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
- 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 3513 Distributia energiei electrice
- 3530 Furnizare abur si aer conditionat
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
- 3900 Activitati si servicii de decontaminare
- 4321 Lucrari 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 amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
- 4722 Comert cu amanuntul al carnilor si produselor din carne in magazine specializate
- 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
- 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
- 4730 Comert cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
- 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
- 4939 Alte transporturi terestre de calatori
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 5210 Depozitari

- 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 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8610 Activități de asistență spitalicească
- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive.

### CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

#### Art. 8 Capitalul social

- (1) Capitalul social total al S.C. "CONPET" S.A. este în sumă de 28.569.842,40 lei subscris și integral versat.
- (2) Capitalul social al societății este împărțit în 8.657.528 acțiuni nominative emise în formă dematerializată, în valoare nominală de 3,3 lei fiecare.

- (3) Structura acționariatului este următoarea:

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

Număr de acțiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

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

#### S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Număr de acțiuni: 1.736.420

Valoare aport la capitalul social: 5.730.186,00 lei

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

**ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE**

Numar de actiuni: 1.837.736

Valoare aport la capitalul social: 6.064.528,80 lei

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

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

- (1) Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
- (2) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.
- (3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
  - a) emisiunea unor noi actiuni;
  - b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente;
  - c) incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor și a primelor de emisiune;
  - d) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra S.C. "CONPET" S.A., cu actiuni ale acesteia;
  - e) alte surse, stabilite de adunarea generală a actionarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii;
- (4) Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a -IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.
- (5) Reducerea capitalului social se face în condițiile 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 anularea 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 României Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
- (8) Dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență 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 administrație 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) Dacă adunarea generală nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să

procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal aceluia al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

#### **Art.10 Acțiunile**

- (1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea acționarilor prevăzuți la art.8, alin. (3), sunt exercitate de către aceștia.
- (2) Acțiunile societății sunt nominative și cuprind toate elementele prevăzute de lege. Ele sunt emise în formă dematerializată și sunt înregistrate în registrul acționarilor, ce va fi ținut de o societate de registru independent autorizată de C.N.V.M.
- (3) Acțiunile se înregistrează în registrul acționarilor, prin înscriere în cont. Certificarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor se face prin extras de cont.
- (4) Acțiunile emise de societate pot fi grevate de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.
- (5) Tranzacționarea acțiunilor se efectuează pe piața valorilor mobiliare, conform legislației în vigoare privind piața de capital.
- (6) Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.
- (7) Salariatii SC "CONPET" SA au dreptul să achiziționeze acțiuni ale societății de la stat, până la limita din capitalul social stabilită de adunarea generală a acționarilor și la același pret cu care se vor vinde acțiunile în cazul privatizării.

#### **Art.11 Obligațiuni**

- (1) Societatea poate emite obligațiuni la purtător sau nominative, pentru o sumă care se va aproba în adunarea generală extraordinară a acționarilor.
- (2) Suma pentru care se pot emite obligațiuni nu poate depăși trei patrimi (3/4) din capitalul social versat și existent conform ultimelor situații financiare aprobate.
- (3) Valoarea nominală a unei obligațiuni nu va putea fi mai mică de 2,5 lei, iar valoarea nominală convertibilă în acțiuni să fie egală cu valoarea nominală a acțiunii.
- (4) Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și să acorde posesorilor lor drepturi egale.
- (5) Obligațiunile pot fi emise în formă materială, pe suport de hârtie sau în formă dematerializată.
- (6) Emiterea și tranzacționarea obligațiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.
- (7) Detinatorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatar, alții decât administratorii, directorii sau funcționarii societății.

#### **Art.12 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

- (1) Toate acțiunile sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi și obligații egale.

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

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

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

(5) Obligatiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, care reprezinta gajul general al creditorilor 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 convenite 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 generala 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 generala a actionarilor SC "CONPET" SA sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

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

acordat prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri sau a unei instrucțiuni.

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

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al S.C."CONPET"S.A., care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei comerciale și economice, conform opțiunii acționarilor prezenți sau reprezentati în adunare.

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

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

a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;

b) alege și revocă potrivit legii administratorii;

c) numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al SC "CONPET" SA;

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

e) stabilește remunerațiile administratorilor, precum și limitele generale ale remunerației directorului general și ale remunerațiilor suplimentare cuvenite administratorilor;

f) aprobă reglementările legale și statutele privind organizarea și funcționarea consiliului de administrație și stabilește competențele acestuia;

g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercitiul financiar următor, precum și rectificările efectuate asupra acestora în cursul exercitiului financiar curent;

h) aprobă repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și fixarea dividendelor;

i) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;

j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

k) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

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

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor filiale precum și sedii secundare sau alte asemenea unități fără personalitate juridică: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru.

e) majorarea capitalului social;

- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi 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) hotărăște 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 distribuție 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) In convocatorul pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de a doua adunare, pentru situatia in care cea dintai nu s-ar putea tine. Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in convocator, ea se va putea convoca in termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocari in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

(5) Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale. Adunarea va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in 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 multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea acelorasi cerinte prevazute pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

(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 incepe 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 actionarilor**

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

- a) La prima convocare, prezenta actionarilor 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 actionarilor 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 actionarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;
- b) La a doua convocare, prezenta actionarilor 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, urmatoarele hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi luate cu votul actionarilor reprezentand cel putin trei patrimi (3/4) din capitalul social al societatii, la prima convocare sau la orice alta convocare ulterioara, dupa cum urmeaza:

- a) Hotararile privind emisiunea de obligatiuni;
- b) Ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni in cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar;
- c) Majorările de capital social prin aport în natură.

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

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

(6) Presedintele consiliului de administratie va putea desemna, dintre functionarii societății, unul sau mai multi secretari tehnici, care să ia parte la executarea operatiunilor mentionate mai sus.

(7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunării generale a actionarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, vor fi invitati si reprezentantii salariatilor.

#### **Art.18 Exercitarea dreptului de vot in adunarea generală a actionarilor**

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

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

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie 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 conventie contrara este nula.

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

(6) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

- (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 administratie, 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 administratie.
- (17) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administratie, 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, auditorul intern al societatii si de catre actionarii prezenti sau de reprezentantii legali ai acestora, care detin:
- a) majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare, pentru prima convocare;
  - b) majoritatea voturilor exprimate, pentru cea de-a doua convocare.

## 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 1 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. Presedintele 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 presedinte. 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 presedintelui consiliului. Procesul verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta va fi semnat de către presedintele consiliului de administrație și de secretariatul tehnic, iar cel înscris în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație va fi semnat și de 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 presedintele și membrii consiliului și directorii executivi. Atunci când considera necesar, presedintele consiliului de administrație poate convoca la ședințe și alte persoane din direcțiile de specialitate sau specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății. Presedintele Sindicatului poate participa la ședințele consiliului de administrație, la invitația formulată de presedintele acestuia, în situația în care pe ordinea de zi sunt înscrise subiecte cu impact asupra drepturilor salariaților.
- (18) Consiliul de administrație va delega conducerea SC "CONPET" SA către directorul general. Directorul general al SC "CONPET" SA. reprezintă societatea în relațiile cu terții.
- (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 acestia, 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 in consiliul de administratie spre aprobare;
  - p) are drept de semnatura si specimen de semnatura în 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 îndeplinirii atributiilor sale;
  - r) negociaza contractul colectiv de munca, in conditiile legii;
  - s) reprezinta societatea in raporturile cu terti, cu justitia;
  - t) încheie 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) îndeplineste 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 cuantum 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 incetarea 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 indatoririlor 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 1 la prezentul act constitutiv.

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

#### B. Auditul intern

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

Obiectivele activitatii de audit intern sunt:

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

## **CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETATII**

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

- (1) Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie 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 Finanțelor 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 cunoștință 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) scaderea 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 DISPOZIȚII 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) Presentul act constitutiv a fost actualizat in data de 22.09.2011, urmare modificarilor aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5/22.09.2011 avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 22.09.2011, si s-a intocmit si semnat in 2 (doua) exemplare originale.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Corneliu Condrea**



Serviciul Juridic  
Cons. Jur. Anamaria Costea

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. CONDREA CORNELIU**  
Calitate: Administrator neexecutiv  
Puteri: Presedinte al Consiliului de Administratie  
Adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Tirnaveni, nr.3, Romania  
Data numirii: 04.03.2009  
Data expirarii mandatului: 04.03.2013  
Data si locul nasterii: 22.12.1952, com. Filipestii de Tîrg, jud. Prahova  
CNP: 1521222400345  
Act de identitate: tip C.I. seria RD nr. 423567, emis de Sectia 20 Politie la data de 24.11.2004;
- 2. TUDORA DORIN**  
Calitate: Administrator executiv  
Puteri: Membru al Consiliului de Administratie  
Adresa: Ploiesti, str. Cristianul, nr. 25, bl.154E, sc. A, et.2, ap.8, jud. Prahova, Romania  
Data numirii: 08.06.2010  
Data expirarii mandatului: 08.06.2014  
Data si locul nasterii: 04.01.1974, Ploiesti, jud. Prahova  
CNP: 1740104293100  
Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 674130, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 29.03.2007.
- 3. COTOŞMAN MIRCEA - IOAN**  
Calitate: Administrator neexecutiv  
Puteri: Membru al Consiliului de Administratie  
Adresa: Arad, str. Splaiul Toth Sandor nr. 6A, ap. nr. 1, judetul Arad  
Data numirii: 20.01.2011  
Data expirarii mandatului: 20.01.2015  
Data si locul nasterii: 04.11.1981  
CNP: 1811104260050  
Act de identitate: tip C.I. seria AR. nr. 457562, emis de SPCJEP Arad la data de 04.02.2010.
- 4. 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. POPESCU ADRIAN**  
Calitate: Administrator neexecutiv  
Puteri: Membru al Consiliului de Administratie  
Adresa: Com. Aninoasa, sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 135, jud. Dimbovita, Romania  
Data numirii: 08.06.2010  
Data expirarii mandatului: 08.06.2014  
Data si locul nasterii: 11.08.1962, Tirgoviste, jud. Dimbovita  
CNP: 1620811151808  
Act de identitate: tip C.I. seria DD nr. 474507, emis de SPCLEP Tirgoviste la data de 22.01.2010.
- 6. TOADER SORIN**  
Calitate: Administrator neexecutiv  
Puteri: Membru al Consiliului de Administratie  
Adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Pajurei, nr.2B, sc.B, et.3, ap.65, Romania  
Data numirii: 04.03.2009

Data expirării mandatului: 04.03.2013  
Data și locul nașterii: 24.09.1975, Ploiești, jud. Prahova  
CNP: 1750924293096  
Act de identitate: tip C.I. seria RD nr. 588330, emis de SPCEP S1 biroul nr.1 la data de 21.08.2008;

**7. CHIRIAC CRISTIANA**

Calitate: Administrator neexecutiv  
Puteri: Membru al Consiliului de Administrație  
Adresa: București, Sector 2, Sos. Stefan cel Mare, nr.36, bl.30B, sc.1, ap.16, Romania  
Data numirii: 04.03.2009  
Data expirării mandatului: 04.03.2013  
Data și locul nașterii: 04.09.1952, București  
CNP: 2520904400063  
Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 316390, emis de Secția 6 Poliție la data de 05.03.2004;

**B. AUDITORUL FINANCIAR**

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

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J29/1138/19.12.2001

C.U.I. 14361358

Calitate: auditor financiar

Sediu: Oraș Sinaia, str. Octavian Goga, nr.11, județul Prahova

Reprezentată prin: Dumitrescu Constanța

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

Data și locul nașterii: 12.05.1960, oraș Comarnic, jud. Prahova

CNP: 2600512290903

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

Presedintele Consiliului de Administrație

Corneliu Condrea



<sup>1</sup>Serviciul Juridic  
Cons. Jur. Anamaria Costea

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



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

**SEDII SECUNDARE**

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

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

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

**Presedintele Consiliului de Administrație**  
**Corneliu Condrea**



**Serviciul Juridic**  
**Cons. Jur. Anamaria Costea**

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