

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 – 244 – 401 360; fax: + 40-244 – 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și varsat 28 569 842,40 lei



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

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, Actul Constitutiv al societății și Procesul - Verbal al adunării generale din data de 27.04.2011 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiești emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2010 (cuprinzând bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative 1 -19), întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile legale incidente, pe baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar încheiat la 31.12.2010 și a Raportului întocmit de auditorul financiar SC Fiscal Consult SRL asupra situațiilor financiare avizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 23.03.2011.

Principalii indicatori economico – financiari aprobați sunt:

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

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

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

Dividende (90 %)	34.825.089 lei
------------------	----------------

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare (10 %)	3.869.454 lei
---	---------------

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

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

c) Actionarii care urmeaza a beneficia de dividende sunt cei inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare **16.05.2011**, stabilita de adunarea generala corespunzator art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

d) Plata dividendelor catre actionarii societatii se va face in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (2) din Legea nr. 297/ 2004, in termen de 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv **pana la data de 26.10.2011**, prin urmatoarele modalitati de plata:

i) prin virament bancar, pentru solicitantii actionari persoane fizice sau juridice, care comunica in scris SC CONPET SA pana la data de 01.09.2011 un cont bancar, precum si pentru actionarii care au calitatea de angajat al societatii;

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

iii) in numerar la casieria societatii, pentru actionarii care detin cel mult 3 actiuni.

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

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

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

Art.5. Cu unanimitate de voturi exprimate, se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **16.05.2011**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Preşedintele adunării
Preşedintele Consiliului de Administratie

Dorin Tudora



Reprezentanti M.E.C.M.A.

Tudose Maria Magdalena

Ionescu Carmen

Zeveleanu Cornel

Auditor intern

Stoica Manuela

Secretariat tehnic

Coțovanu Adina - Doina

Neculcea Oana - Cristina