

**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 vărsat 28 569 842,40 lei



**PROIECT DE HOTARARE  
PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
din data de 27.04.2011 (28.04.2011)**

*Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006 și O.U.G. nr. 82/2007, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal din data de 27.04.2011 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiești emit următoarea:*

**HOTARARE**

**Art. 1.** Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2010, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene și cu prevederile legale incidente, respectiv 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, în baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar încheiat la 31.12.2010 și a Raportului întocmit de auditorul financiar SC Fiscal Consult SRL.

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.** Aprobă:

**a)** Repartizarea profitului net realizat la 31.12.2010 în valoare de 38.694.543 lei, pe următoarele destinații:

Alte rezerve (10 %)	3.869.454 lei
Dividende (90 %)	34.825.089 lei

în conformitate cu prevederile art. V din OUG nr. 55/23.06.2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, prin derogare de la prevederile art.1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, si cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat prin H.G. nr. 787/ 28.07.2010 si prin Hotararea AGOA nr. 5/ 05.10.2010.

**b)** Distribuirea pentru anul 2010 a unui dividend brut pe actiune in suma 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 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:

i) prin virament bancar, pentru solicitantii actionari persoane fizice sau juridice, care comunica in scris SC Conpet SA un cont bancar pana la data de 01.09.2011, 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.** Avand in vedere Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 si Raportul auditorului financiar SC SC Fiscal Consult SRL, tinand cont de opinia favorabila a auditorului financiar exprimata in cadrul adunarii, precum si in conditiile respectarii prevederilor Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2010.

**Art.4.** 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. 5.** 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.

Presedintele adunării  
Presedintele Consiliului de Administrație  
ing. Dorin Tudora

