

**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
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 2 din data de 29.04.2010

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 29.04.2010 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2009, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative la situațiile financiare, pe baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar încheiat la 31.12.2009 și a Raportului întocmit de auditorul financiar SC Societatea de Contabilitate, Expertiza și Consultanță Contabilă "SOCECC" SRL. Principalii indicatori economico – financiar aprobați sunt:

Active imobilizate	409.544.734 lei
Active circulante	208.971.789 lei
Capitaluri proprii	495.444.337 lei
Cifra de afaceri	316.584.048 lei
Venituri totale	384.961.408 lei
Cheltuieli totale	343.102.515 lei
Rezultatul brut	41.858.893 lei
Rezultatul net	34.346.608 lei.

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

a) Repartizarea profitului net realizat la 31.12.2009 în valoare de 38.146.105 lei ce include și participarea salariaților la profit, pe următoarele destinații:

Rezerva legală	0 lei
Alte rezerve – surse proprii de finanțare	15.197.989 lei
Acoperirea pierderii contabile	151.132 lei
Dividende	18.997.487 lei
Fond de participare a salariaților la profit	3.799.497 lei.

b) Dividendul brut pe acțiune la valoarea de 2,1943315690 lei/acțiune.

c) Actionarii care urmeaza a beneficia de dividende sunt cei inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare 18.05.2010, 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 28.10.2010**, prin:

i) virament bancar, pentru actionarii persoane fizice sau juridice care comunica in scris la SC Conpet SA pana la data de 01.09.2010 un cont bancar.

ii) 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.

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

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, avand in vedere Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009 si Raportul auditorului financiar SC Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila "SOCECC" SRL, tinand cont de opinia favorabila a auditorului financiar exprimata in cadrul adunarii, precum si in conditiile respectarii prevederilor art. 126, art. 155, art. 186, art. 144¹ - art. 144⁴ din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2009.

Art. 4. Se amana punctul 4 de pe ordinea de zi privind aprobarea gradului global de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta ale Directorului General al SC Conpet SA pentru anul 2009.

Art. 5 Cu majoritate de voturi exprimate, stabileste remuneratia lunara a administratorilor societatii la nivelul de 1 % din remuneratia directorului general al societatii, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 27/ 31.03.2010 *privind modificarea art. II din Legea nr. 203/ 2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 79/ 2008 privind masuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici.*

Art. 6. Se amana punctul 6 de pe ordinea de zi privind aprobarea gradului global de indeplinire a indicatorilor de performanta (criterii si obiective de performanta) ai Directorului General al SC Conpet SA pentru anul 2008 si privind aprobarea premiului anual al Directorului General al SC Conpet SA pentru anul 2008.

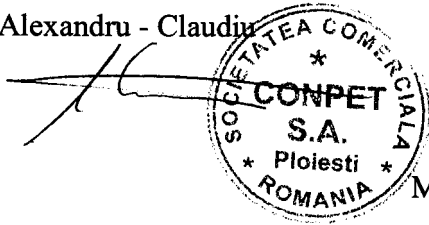
Art.7. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe domnul Coleşiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale.

Art. 8. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de 18.05.2010 propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang 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 Administratie

Coleșiu Alexandru - Claudiu



Reprezentant

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Tudose Maria Magdalena

A handwritten signature in black ink.

Auditor intern

Stoica Manuela

A handwritten signature in black ink.

Secretariat tehnic

Coțovanu Adina Doina

A handwritten signature in black ink.

Neculcea Oana Cristina

A handwritten signature in black ink.