

**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



**PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 29.04.2010 (30.04.2010)**

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 29.04.2010 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar incheiat la 31.12.2009, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative, in baza Raportului administratorilor pe anul 2009 si a Raportului auditorului financiar. Principalii indicatori economico – financiari sunt:

Active imobilizate	409.544.734 lei
Active circulante	208.971.789 lei
Capitaluri proprii	495.453.360 lei
Cifra de afaceri	316.584.048 lei
Venituri totale	384.961.408 lei
Cheltuieli totale	343.103.518 lei
Rezultatul brut	41.857.890 lei
Rezultatul net	34.355.631 lei

Art. 2. In conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 144/ 2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform 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, aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2009 in valoare de 38.156.131 lei, pe urmatoarele destinatii:

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	151.132,13 lei
Participarea salariatilor la profit	3.800.500,00 lei
Minim 50 % dividende	19.002.500,00 lei
Alte rezerve	15.201.998,87 lei.

Actionarii care urmeaza a beneficia de dividende sunt cei inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare stabilita in conformitate cu art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, propunerea Consiliului de Administratie fiind 18.05.2010.

Dividendul brut este in suma de 2,1949106027 lei/actiune. 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. Modalitatile de plata sunt urmatoarele:

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

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

Art. 3. In baza Raportului anual al exercitiului financiar 2009 cuprinzand situatiile financiare, Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar, tinand cont de opinia auditorului financiar exprimata in cadrul adunarii, precum si in conditiile aplicarii prevederilor art. 144¹, art. 144² si art. 186 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor aflati in exercitiu pe parcursul anului 2009.

Art. 4. Aproba gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta ale Directorului General al SC Conpet SA pentru anul 2009, avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 79/ 2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si ale Legii nr. 31/ 1990.

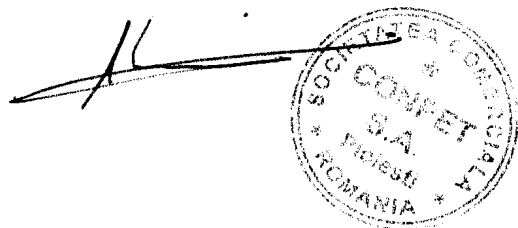
Art. 5 Stabileste remuneratia lunara a administratorilor la nivelul de 1 % din remuneratia bruta lunara a directorului general al societatii si incheierea politelor de asigurare de raspundere profesionala, pentru fiecare administrator nou ales sau caruia ii expira perioada de asigurare, dupa caz. Suma asigurata pentru fiecare administrator se mentine la nivelul de 50.000 euro, cu suportarea de catre SC Conpet SA a costului primelor de asigurare.

Art. 6. Aproba gradul global de indeplinire a indicatorilor de performanta (criteriilor si obiectivelor de performanta) ale Directorului General al SC Conpet SA, pentru anul 2008 si premiul anual al Directorului General al SC Conpet SA pentru anul 2008.

Art.7. Imputerniceste pe domnul Colesiu 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.

servește la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Presedintele adunării
Coleșiu Alexandru - Claudiu



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA S.A. COMPET PLOIESTI ROMANIA".