

**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

*14744 / 28.04.2011*

**Raport curent nr. 7/ 2011**  
**conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

<b>Data raportului</b>	<b>28.04.2011</b>
<b>Denumirea entitatii emitente:</b>	<b>S.C. CONPET S.A. Ploiesti</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>str. Anul 1848 nr. 1 - 3, Ploiesti</b>
<b>Nr. telefon/ fax/ e-mail:</b>	<b>0244/ 401360/ 516451/ 402385/ <u>actionariat@conpet.ro</u></b>
<b>Cod unic de inregistrare la O.R.C.</b>	<b>1350020</b>
<b>Nr. ordine in Registrul Comertului:</b>	<b>J29/ 6/ 22.01.1991</b>
<b>Capital social subscris si varsat:</b>	<b>28.569.842,40 lei</b>
<b>Nr. total de actiuni:</b>	<b>8.657.528 actiuni nominative</b>
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:</b>	<b>B.V.B. - Rasdaq</b>

**Evenimente importante de raportat:****Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA din data de 27.04.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocata pentru data de 27/ 28.04.2011 si-a desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **27.04.2011**, incepand cu ora **12<sup>00</sup>**, la sediul societatii situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum. Adunarea generala a fost organizata in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.

Convocatorul initial al adunarii si convocatorul cuprinzand ordinea de zi revizuita, completata cu un nou punct urmare solicitarii SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala Bucuresti), s-au publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 988 din 24.03.2011 si nr. 1229 din 06.04.2011 si in presa (ziarele „Romania Libera” din 25.03.2011 si 11.04.2011 si “Prahova” din 25.03.2011) si au fost transmise la Bursa de Valori Bucuresti - RASDAQ si la C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 3 / 2011 in data de 23.03.2011 si cu Raportul curent nr. 5/ 2011 in data de 06.04.2011 si publicate in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 12 si nr. 14.

La lucrarile adunarii au fost prezenti 9 actionari inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 15.04.2011, respectiv 2 persoane juridice si 7 persoane fizice, care detin 5.905.840 actiuni cu valoarea nominala de 3,3 lei, reprezentand 68,22 % din capitalul social. Voturile exprimate (care cuprind si voturile exercitate prin corespondenta de catre doi actionari persoane juridice) corespund unui numar de 7.814.193 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 90,26 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.786.836,90 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, avand in vedere mandatele reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, actionarului persoana juridica S.I.F. Muntenia S.A. administrata de S.A.I. Muntenia Invest S.A. si formularelor de vot prin corespondenta transmise de catre actionarii persoane juridice SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala Bucuresti) si Salink Limited, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta, cu cvorumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii persoane fizice si juridice prezenti au emis Hotararea nr. 3/ 2011 a A.G.O.A., cu urmatorul continut:

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

*Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, Actul Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal al adunarii generale din data de 27.04.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:*

**HOTARARE**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 (cuprinzand bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative 1 -19), intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile legale incidente, pe baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 si a Raportului intocmit de auditorul financiar SC Fiscal Consult SRL asupra situatiilor financiare avizate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.03.2011.

Principalii indicatori economico – financiari aprobati 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

