

**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



20.849/20.06.2012.

Raport curent nr. 11/ 2012
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	20.06.2012
Denumirea entității emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ <u>actionariat@conpet.ro</u>
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și varsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	B.V.B. – Rasdaq

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) și Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (AGOA) SC CONPET SA din data de 20.06.2012

Adunările Generale Extraordinară și respectiv Ordinară ale Acționarilor (AGEA și AGOA) S.C. CONPET S.A., convocate pentru data de 19/ 20.06.2012 și-au desfășurat lucrările la **a doua convocare**, în data de **20.06.2012**, începând cu **ora 11⁰⁰**, respectiv cu **ora 12⁰⁰** la sediul societății situat în Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Adunările generale au fost organizate în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale și cu legislația în vigoare privind piața de capital.

Convocatorul inițial al AGEA a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1779 din 11.05.2012 și în ziarul “România Libera” din 11.05.2012, fiind transmis Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 8 / 2012 în data de 09.05.2012 și publicat în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 19.

Convocatorul cuprinzând ordinea de zi revizuită a AGEA, completată urmare solicitării SC Fondul Proprietatea SA de introducere a două puncte (punctele 5 și 6, privind aprobarea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București a acțiunilor SC Conpet SA și, respectiv, mandatarea Consiliului de Administrație pentru derularea formalităților și demersurilor necesare în acest sens), s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2001 din 29.05.2012, în ziarul „România Libera” din data de 29.05.2012, fiind transmis Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 9 în data de 25.05.2012 și publicat în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 21.

Convocatorul AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1779

din 11.05.2012 si in ziarul „Romania Libera” in data de 11.05.2012 si a fost transmis Bursei de Valori Bucuresti – RASDAQ si C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 8 in data de 09.05.2012 si publicat in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 19.

La lucrarile AGEA si AGOA au fost prezenti 9 actionari inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 06.06.2012, respectiv 2 persoane juridice si 7 persoane fizice. Voturile exprimate de catre acestia corespund unui numar de 7.655.318 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 88,42 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.262.549,4 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, avand in vedere mandatul reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, actionarului semnificativ SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala Bucuresti), in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta, actionarii persoane fizice si juridice prezenti au emis Hotararea nr. 1/ 2012 a AGEA si Hotararea nr. 4/ 2012 a AGOA, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) din data de 20.06.2012

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 20.06.2012 (a doua convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba **modificarea Actului Constitutiv al SC Conpet SA, astfel:**

a) Art. 7 “Obiecte secundare de activitate” se completeaza cu urmatoarea activitate: cod CAEN 2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri si in consecinta acest articol va avea urmatorul continut:

- 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea si conservarea c r nii
- 1012 Prelucrarea si conservarea c r nii de pas re
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
- 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
- 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri**
- 3513 Distributia energiei electrice
- 3530 Furnizare abur si aer conditionat
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

- 3900 Activitati si servicii de decontaminare
- 4321 Lucrări de instalatii electrice
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comert cu alte autovehicule
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun
- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4721 Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
- 4722 Comert cu amănuntul al carni si produselor din carne in magazine specializate
- 4723 Comert cu amănuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
- 4724 Comert cu amănuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
- 4730 Comert cu amănuntul a carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
- 4920 Transporturi de marfa pe calea ferată
- 4939 Alte transporturi terestre de călători
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activitati anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentatie
- 5829 Activitati de editare a altor produse software
- 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
- 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7112 Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice
- 7219 Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
- 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
- 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
- 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative si distractive.

b) Art. 8 alin. (3) Structura actionariatului din Cap. III „Capitalul social, actiunile” se modifica si va avea urmatorul continut:

Structura actionariatului este urmatoarea:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Numar de actiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 58,7162 %

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Numar de actiuni: 2.571.461

Valoare aport la capitalul social: 8.485.821,3 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 29,7020 %

ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Numar de actiuni: 1.002.695

Valoare aport la capitalul social: 3.308.893,5 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 11,5818 %

corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 17.04.2012.

c) Art. 18 alin. 18 din Capitolul IV „Adunarea Generala a Actionarilor” se modifica, se completeaza si va avea urmatorul continut:

(18) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor exprimate.

d) Art. 18 din Capitolul IV „Adunarea Generala a Actionarilor” se completeaza cu un nou alineat, alin. 19, care va avea urmatorul continut:

(19) Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba desfiintarea punctelor de lucru “Desfacere cu amanuntul a produselor agro – alimentare Fetesti”, judetul Ialomita si “Complex Comercial Baraganu”, judetul Calarasi, cuprinse la pozitia 1 si 63 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba desfiintarea punctului de lucru “Statie pompare Darmanesti”, judetul Bacau, cuprins la pozitia 22 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba desfiintarea punctului de lucru “Rampa titei Frunzeasca”, judetul Galati, cuprins la pozitia 41 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

Art. 5 Nu aproba admiterea la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor societatii SC Conpet SA, actiuni ce se tranzactioneaza in acest moment la categoria III - R, piata RGBS, RASDAQ, nefiind indeplinite conditiile legale si statutare necesare luarii acestei hotarari, respectiv dispozitiile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 17 alin. (2) lit. c) din Actul Constitutiv.

Art. 6 Nu aproba mandatarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA pentru efectuarea formalitatilor si demersurilor necesare in vederea admiterii actiunilor societatii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, nefiind indeplinite conditiile legale si statutare necesare luarii acestei hotarari, respectiv dispozitiile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 17 alin. (2) lit. c) din Actul Constitutiv.

Art. 7 Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al societatii actualizat cu toate modificarile (inclusiv renumerotarea sediilor secundare cuprinse in Anexa 2, urmare aprobarii desfiintarii punctelor de lucru sus-mentionate) si pentru aplicarea hotararii, conform

prevederilor legale.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, conform prevederilor legale, pentru radierea din evidentele ORC a punctelor de lucru aprobate pentru desfiintare si pentru inregistrarea textului complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificarile, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 8 Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba stabilirea datei de **09.07.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale extraordinare 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.

HOTARAREA NR. 4 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) din data de 20.06.2012

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 20.06.2012 (a doua convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pe anul 2012, in forma si continutul din H.G. nr. 210/ 20.03.2012 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 205/ 28.03.2012, precum si Anexa 2 la B.V.C. reprezentand Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari, corespunzator Notei de prezentare nr. 14592/ 03.05.2012 intocmita de Directia Financiara.

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

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea datei de **09.07.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor 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.

Director General
ing. Dorin Tudor



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB – Rasdaq
ing. Adina Coțovanu