

**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 versat 28 569 842,40 lei



24885 / 19.07.2012

Raport curent nr. 17/ 2012
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	19.07.2012
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 versat:	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: Schimbări intervenite în componenta Consiliului de Administrație și la nivelul conducerii executive a societății

SC Conpet SA informează publicul investitor ca, urmare a ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 19.07.2012, acesta a decis următoarele:

Art. 1 a) Ținând cont de prevederile art. 143¹ alin. (4) din Legea nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9.1. lit. b) din contractul de mandat nr. 1/ 09.06.2010, hotărâște revocarea din funcția de director general a dlui. Tudora Dorin și reluarea activității de către acesta în funcția de Director HSEQ.

b) În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1), precum și ale art. 20 lit. j) și art. 21 alin (1) din Actul Constitutiv hotărâște numirea dlui. Alexandri Nicolae în funcția de Director General al SC Conpet SA, delegându-i totodată conducerea societății, până la aplicarea prevederilor OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

Art. 2. Desemnează pe dl. Calin Georgel, președinte provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele SC Conpet SA a actului adițional nr. 2/ 19.07.2012 de încetare a contractului de mandat nr. 1/ 09.06.2010 încheiat cu dl. Tudora Dorin, și respectiv, pentru semnarea contractului de mandat nr. 1/ 19.07.2012 încheiat între SC Conpet SA, reprezentată de Consiliul de Administrație, și directorul general dl. Alexandri Nicolae, precum și a Anexei 1A (anexa la contractul de mandat nr. 1/ 19.07.2012) cuprinzând criteriile și obiectivele de performanță ale directorului general pentru anul 2012 aprobate prin Decizia C.A. nr. 4/ 23.03.2012.

Art. 3 la act de vacantarea postului de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dnei. Chiriac Cristiana din data de 17.07.2012 și aprobă numirea dlui. Duhan George Vladimir în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al SC Conpet SA, începând cu data de 19.07.2012 până la întrunirea AGOA, termenul limită în care se va desfășura ședința AGOA fiind de 90 zile de la data prezentei.

Administratorii vor respecta Reglementările legale și statutare privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație, aprobate în AGOA din data de 22.09.2011. Remuneratia administratorilor este cea stabilită de legislația în vigoare, respectiv 1 % din remuneratia brută a directorului general.

Director General
ing. Alexandri Nicolae

Reprezentant în relația cu CNVM/ BVB – Rasdaq
ing. Adina Coțovanu