

**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



26640 / 3.08.2012

Raport curent nr. 18/ 2012
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	03.08.2012
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 Ordinare a Acționarilor (AGOA) SC CONPET SA din data de 03.08.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 03/06.08.2012 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **03.08.2012**, începând cu **ora 10⁰⁰**, la sediul societății situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Adunarea generală a fost organizată 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 AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2445 din 29.06.2012 și în ziarul “România Liberă” din 28.06.2012, fiind transmis Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 12 / 2012 în data de 26.06.2012 și publicat în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 26.

Completarea (revizuirea) Convocatorului AGOA a avut loc ca urmare a solicitării acționarului majoritar MECMA de introducere a trei noi puncte pe ordinea de zi a adunării, respectiv:

- Numirea dlui. Călin Georgel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei din această funcție a dlui. Condrea Corneliu
- Numirea dlui. Ignat Ioan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui. Popescu Adrian. Mandatul dlui. Ignat Ioan încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

- Numirea dlui. Tudor Laurențiu Dan in calitate de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei dlui. Condrea Corneliu. Mandatul dlui. Tudor Laurențiu Dan inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109 / 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* cu consecinta renumerotarii punctelor de pe ordinea de zi a adunarii.

Completarea (revizuirea) Convocatorului AGOA a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2650 din 18.07.2012 si in ziarul „Romania Libera” in data de 17.07.2012 si a fost transmis Bursei de Valori Bucuresti – RASDAQ si C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 15 in data de 13.07.2012 si publicat in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 28.

La lucrarile AGOA au fost prezenti 9 actionari inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 24.07.2012, respectiv 2 persoane juridice (MECMA si SSIF Broker SA) si 7 persoane fizice, detinatori ai unui numar de 5.118.937 actiuni cu valoarea nominala de 3,3 lei, reprezentand 59,1270 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.892.492,1 lei.

SC Fondul Proprietatea SA, detinator al unui numar de 2.571.461 cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 29,7020 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 8.485.821,3 lei, si-a exercitat dreptul de vot prin corespondenta.

Conform dispozitiilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, hotararile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate. In ceea ce priveste calcularea majoritatii de vot pentru adoptarea hotararilor, in voturile exprimate s-au inclus voturile “Pentru” si voturile “Impotriva”, abtinerile nefiind luate in calcul.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, avand in vedere mandatul reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA), actionarului persoana juridica SSIF Broker SA, formularul de vot prin corespondenta transmis de SC Fondul Proprietatea SA, in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta, actionarii persoane fizice si juridice prezenti au emis Hotararea nr. 5/ 2012 a AGOA, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 5
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
din data de 03.08.2012

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 03.08.2012 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1.a). Cu majoritate de voturi exprimate, aproba alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie a dlui. Călin Georgel in locul dlui. Toader Sorin. Mandatul acestui administrator inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.

1.b). Cu majoritate de voturi exprimate, aproba alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie a dlui. Șaptefrați Mihai – Radu in locul dlui. Cotoșman Mircea – Ioan. Mandatul acestui administrator inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.

Art. 2.a) Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba revocarea din calitatea de membru in Consiliul de Administratie a dlui. Tudora Dorin.

2.b) Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie a dlui. Nicolae Alexandri. Mandatul acestui administrator inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.

Art. 3. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba mandatarea membrilor Consiliului de Administratie sa revoce, in conditiile prevazute in contractul de mandat, pe dl. Tudora Dorin din functia de director general al societatii si totodata sa il desemneze pe dl. Nicolae Alexandri sa exercite atributiile functiei de director general al societatii pana la ocuparea acesteia in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*. Revocarea si numirea directorului general este de competenta Consiliului de Administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 142 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 20 lit. l) din Actul Constitutiv al SC Conpet SA.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba alegerea dlui. Călin Georgel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, in locul dlui. Condrea Corneliu.

Art. 5. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba alegerea dlui. Ignat Ioan in calitate de membru al Consiliului de Administratie, in locul dlui. Popescu Adrian. Mandatul acestui administrator inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109 / 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.

Art. 6. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba alegerea dlui. Tudor Laurențiu Dan in calitate de membru al Consiliului de Administratie, in locul dlui. Condrea Corneliu. Mandatul acestui administrator inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109 / 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.

Art. 7. 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, precum si pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind componenta Consiliului de Administratie si semnarea si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

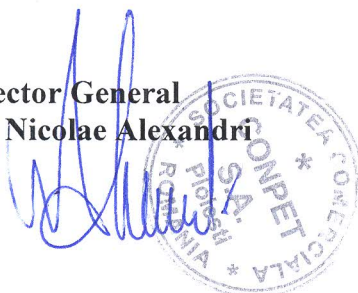
b) Consiliului de Administratie pentru actualizarea Reglementarilor legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA in ceea ce priveste componenta acestuia, corespunzator prezentei hotarari.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare radierii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova a persoanelor care nu mai au calitatea de membru in Consiliul de Administratie.

d) 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. 8. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea datei de **24.08.2012**, 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. Nicolae Alexandri



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