

**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



33169/28.09.2012

Raport curent nr. 23/ 2012
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	28.09.2012
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/ actionariat@conpet.ro
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:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) și Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (AGOA) SC CONPET SA din data de 27.09.2012 (a doua convocare)

Adunările Generale Extraordinară și respectiv Ordinară ale Acționarilor (AGEA și AGOA) S.C. CONPET S.A., convocate pentru data de 26/27.09.2012 și-au desfășurat lucrările la **a doua convocare**, în data de **27.09.2012**, începând cu **ora 11⁰⁰**, respectiv cu **ora 12⁰⁰** la sediul societății din 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 AGEA a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3154 din 21.08.2012 și în ziarul “România Libera” din 21.08.2012, fiind transmis Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 19 / 2012 în data de 17.08.2012 și publicat în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 33.

Convocatorul AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3215 din 24.08.2012 și în ziarul „România Libera” în data de 24.08.2012 și a fost transmis Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 20 / 2012 în data de 23.08.2012 și publicat în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 34.

La lucrările AGEA au fost prezenți 9 acționari înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 17.09.2012, respectiv 4 persoane juridice (MECMA, SC Fondul Proprietatea SA, SSIF Intercapital Invest SA, SSIF Broker SA) și 5 persoane fizice, detinatori ai unui număr de

7.690.889 actiuni cu valoarea nominala de 3,3 lei, reprezentand 88,8347 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.379.933,7 lei.

Pentru sedinta AGEA, actionarul persoana juridica SIF Moldova SA, detinator al unui numar 75.540 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,8725 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 249.282,0 lei, si-a exercitat dreptul de vot prin corespondenta.

Pentru AGEA, voturile actionarilor prezenti sau reprezentati (la care se cumuleaza si votul exercitat prin corespondenta de SIF Moldova SA) corespund unui numar de 7.766.429 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 89,7072 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.629.215,7 lei.

Conform dispozitiilor art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si dispozitiilor art. 17 alin. (2) lit. c) din Actul Constitutiv, hotararile AGEA se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

La lucrarile AGOA au fost prezenti 10 actionari inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 17.09.2012, respectiv 4 persoane juridice (MECMA, SC Fondul Proprietatea SA, SSIF Intercapital Invest SA, SSIF Broker SA) si 6 persoane fizice, detinatori ai unui numar de 7.690.729 actiuni cu valoarea nominala de 3,3 lei, reprezentand 88,8352 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.380.065,7 lei.

Pentru sedinta AGOA, actionarul persoana juridica SIF Moldova SA, detinator al unui numar 75.540 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,8725 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 249.282,0 lei, si-a exercitat dreptul de vot prin corespondenta

Pentru AGOA, voturile actionarilor prezenti sau reprezentati (la care se cumuleaza si votul exercitat prin corespondenta de SIF Moldova SA) corespund unui numar de 7.766.469 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 89,7077 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.629.347,7 lei.

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. b) din Actul Constitutiv, hotararile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate. In ceea ce priveste calcularea majoritatii de vot pentru adoptarea hotararilor AGOA, in voturile exprimate s-au inclus voturile "Pentru" si voturile "Impotriva", abtinerile nefiind luate in calcul.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGEA si AGOA, avand in vedere mandatul reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA), actionarilor persoane juridice SC Fondul Proprietatea SA, SSIF Intercapital Invest SA si

SSIF Broker SA, formularul de vot prin corespondenta transmis de actionarul persoana juridica SIF Moldova SA, in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta, actionarii persoane fizice si juridice au emis Hotararea nr. 2/ 2012 a AGEA si Hotararea nr. 6/ 2012 a AGOA, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA)
din data de 27.09.2012

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si modificarile ulterioare, 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 27.09.2012 (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 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.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba mandatarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA in vederea selectarii si desemnarii unei societati de servicii de investitii financiare care va actiona in calitate de intermediar, semnarii contractului de intermediere, a Prospectului de admitere la tranzactionare, precum si a oricaror documente necesare si/ sau solicitate de Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) sau alte autoritati, in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, precum si efectuarii de catre Consiliul de Administratie a oricaror alte demersuri necesare si utile in acest scop.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba imputernicirea:

- a)** Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie 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, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba stabilirea datei de **16.10.2012**, 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. 6
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
din data de 27.09.2012

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 27.09.2012 (a doua convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba revocarea dlui. Duhan George Vladimir din calitatea de administrator provizoriu al SC Conpet SA si alegerea acestuia in calitatea de membru al Consiliului de Administratie. Mandatul dlui. Duhan George Vladimir 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 majoritate de voturi exprimate, aproba remuneratia lunara pentru administratorii societatii in cuantum de 1% din remuneratia directorului general pentru anul 2012 cu incadrarea in indicatorii din Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat prin HG nr. 210/ 2012.

Art. 2 b). Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba indemnizatia de sedinta pentru reprezentantii statului in AGA, pentru anul 2012.

Art. 3 Cu majoritate de voturi exprimate, avand la baza Nota de fundamentare nr. 28648/ 22.08.2012 intocmita de Directia Financiara, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2012 respectiv includerea in structura BVC a unui rand nou "Cheltuieli pentru recrutarea si plasarea de personal de conducere conform OUG nr. 109/ 2011" unde a fost prevazuta suma de 455 mii lei, si reducerea sumei prevazute la capitolul reprezentand " Cheltuieli cu prestatiile externe", respectiv cu 455 mii lei.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba initierea procedurii de selectie a noilor administratori neexecutivi si executivi, potrivit OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.*

Art. 5 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba achizitionarea / contractarea de catre SC Conpet SA, in conditiile legii, de servicii de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 7024/3/2008 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind procesul cu SC Petrom SA, corespunzator referatului Serviciului Juridic nr. 29612/ 30.08.2012, si aproba mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit si in vederea imputernicirii conducerii societatii pentru negocierea si incheierea

contractului de asistenta juridica si reprezentare in cauza.

Art. 6 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba achizitionarea / contractarea de catre SC Conpet SA, in conditiile legii, de servicii de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 1086/1/2012 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind procesul cu SC Cezar Filip Prodimpex SRL, corespunzator referatului Serviciului Juridic nr. 29611/ 30.08.2012 si mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit si in vederea imputernicirii conducerii societatii pentru negocierea si incheierea contractului de asistenta juridica si reprezentare in cauza.

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.

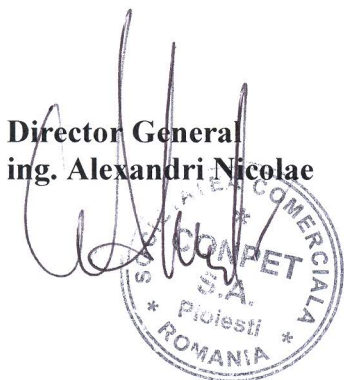
b) Consiliului de Administratie pentru actualizarea Reglementarilor legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA in ceea ce priveste componenta acestuia, corespunzator prezentei hotarari.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare radierii administratorului provizoriu din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

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 **16.10.2012**, 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. Alexandri Nicolae



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB – RASDAQ
ing. Adina Cotovanu