

**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



9055/16.03.2012

Raport curent nr. 3/ 2012
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	16.03.2012
Denumirea entitatii 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 inregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine in Registrul Comertului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris si varsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de actiuni:	8.657.528 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	B.V.B. - Rasdaq

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA (AGOA) din data de 15.03.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocata pentru data de 15/ 16.03.2012 si-a desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **15.03.2012**, incepand cu **ora 12⁰⁰**, 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 adunarii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 515 din 13.02.2012 si in ziarul „Romania Libera” din 16.02.2011, ordinea de zi a sedintei fiind transmisa Bursei de Valori Bucuresti - RASDAQ si C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 1 / 2012 in data de 09.02.2012 si publicata in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 6, precum si in ziarul “Romania Libera” din data de 10.02.2012.

La lucrarile adunarii au fost prezenti 6 actionari inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 06.03.2012, respectiv 1 persoana juridica si 5 persoane fizice.

Voturile exprimate de catre acestia (la care se cumuleaza si votul exercitat prin corespondenta de SC Fondul Proprietatea SA pentru un numar de 2.571.461 actiuni) corespund unui numar de 7.655.057 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 25.261.688,1 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, avand in vedere mandatul reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, formularul de vot

prin corespondenta transmis de SC Fondul Proprietatea SA, in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta, cu cvorumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii persoane fizice si juridice prezenti au emis Hotararea nr. 1/ 2012 a AGOA, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)

din data de 15.03.2012

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 15.03.2012 (prima 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.) al SC Conpet SA pentru anul 2012 insotit de anexele prezentate la punctul VIII din Nota de fundamentare nr. 3812/ 03.02.2012 intocmita de Directia Financiara, in vederea promovarii acestuia spre aprobare prin hotarare a Guvernului, conform prevederilor legale, si aproba Programele de investitii, reparatii capitale si reparatii curente pentru anul 2012.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba criteriile si obiectivele de performanta ale directorului general pentru anul 2012, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al acestuia incheiat cu SC Conpet SA., intrucat, prin intrarea in vigoare a OUG nr. 109/ 2011 si abrogarea art. 2 din OUG nr. 79/ 2008, stabilirea si monitorizarea criteriilor si obiectivelor de performanta ale directorului general pentru exercitiul financiar al anului 2012 este atributul Consiliului de Administratie, parte semnatar a contractului de mandat. Criteriile si obiectivele de performanta vor fi transmise la MECMA in vederea verificarii corelatiilor si incadrarii valorilor alocate in prevederile B.V.C. al societatii pentru exercitiul financiar 2012 ce va fi aprobat, conform OUG nr. 37/ 2008, prin hotarare a Guvernului.

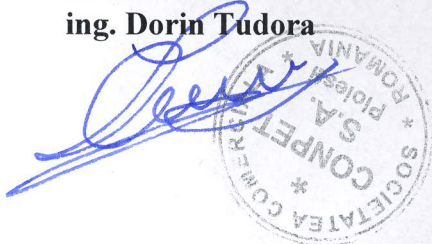
Art. 3. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba rezultatele reevaluarii activelor corporale fixe apartinand patrimoniului SC Conpet SA la data de 31.12.2011, cuprinse in Nota nr. 3726/ 02.02.2012, intrucat nu este atributul adunarii generale a actionarilor.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste:

- a) Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor precum si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.
- b) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii 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. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **03.04.2012**, 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 Tudora



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