

**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



Nr. 14.257 / 27.04.2012

Raport curent nr. 7/ 2012
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	27.04.2012
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 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 SC CONPET SA (AGOA) din data de 27.04.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 27/ 30.04.2012 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **27.04.2012**, începând cu **ora 10⁰⁰**, la sediul societății situat în Ploiesti, 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 adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1201 din 27.03.2012 și în ziarul „România Liberă” din 26.03.2012, fiind transmis Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 5 / 2012 în data de 23.03.2012 și publicat în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 12.

Convocatorul cuprinzând ordinea de zi revizuită, completată urmare solicitării SC Fondul Proprietatea SA de introducere a unui nou punct (cu privire la repartizarea sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile), a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1433 din 13.04.2012 și în ziarul „România Liberă” din data de 13.04.2012, fiind transmis la Bursa de Valori București – RASDAQ și la C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 6 / 2012 în data de 11.04.2012 și publicat în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 15.

La lucrările adunării au fost prezenți 8 acționari înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 17.04.2012, respectiv 4 persoane juridice și 4 persoane fizice.

Voturile exprimate de către aceștia corespund unui număr de 7.703.179 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 88,97% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 25.420.490,7 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), actionarilor persoane juridice SSIF Broker SA, FDI KD Maximus (prin SAI KD Investments Romania), 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. 3/ 2012 a A.G.O.A., avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
din data de 27.04.2012

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 27.04.2012 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2011, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/ 2009 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene si cu prevederile legale incidente, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar si notele explicative 1 - 10, in baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2011 si a Raportului intocmit de auditorul financiar SC KPMG Audit SRL.

Principalii indicatori economico – financiari aprobati sunt:

Capital social	28.569.842 lei
Cifra de afaceri	341.768.185 lei
Total active	630.631.673 lei
Datorii (sub 1 an)	67.904.538 lei
Total creante	29.136.389 lei
Capitaluri proprii	540.817.576 lei
Capitaluri total	541.039.949 lei
Venituri din exploatare	383.560.240 lei
Venituri financiare	24.330.888 lei
Venituri totale	407.891.128 lei
Cheltuieli din exploatare	356.797.110 lei
Cheltuieli financiare	13.253.491 lei

Cheltuieli totale	370.050.601 lei
Rezultat din exploatare (profit din exploatare)	26.763.130 lei
Rezultatul brut (profit brut)	37.840.527 lei
Rezultatul net (profit net)	28.558.866 lei
Lichiditate curenta	3,7
Lichiditate imediata	3,4
Rentabilitatea capitalului angajat	7,8 %
Rezultatul pe actiune	3,3 lei/ actiune

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

a) Repartizarea profitului net realizat la 31.12.2011 in suma de 29.795.694 lei (incluzand si provizionul de participare a salariatilor la profit), pe urmatoarele destinatii:

- acoperirea pierderii din anii precedenti: 5.059.134 lei
- participarea salariatilor la profit (5 %): 1.236.828 lei
- dividende cuvenite actionarilor (90%): 22.262.904 lei
- alte rezerve (5 %): 1.236.828 lei

in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/ 1991, republicată, art.19, alin. 3, Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat*, cu modificarile si completarile ulterioare, cu mentiunea ca pentru exercitiul financiar 2011 sunt aplicate prevederile Memorandumului Guvernului *privind masurile ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat.*

b) Distribuirea pentru anul 2011 a unui dividend brut pe actiune in suma de 2,571508172 lei/ actiune, fiecare actionar urmand a beneficia de dividende corespunzator cotei de participare detinuta in capitalul social al societatii.

c) Actionarii **care urmeaza a beneficia de dividende** sunt cei inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare **17.05.2012**, stabilita corespunzator art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

d) Plata dividendelor catre actionarii societatii se va face in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (2) din Legea nr. 297/ 2004, in termen de maxim 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv **pana la data de 26.10.2012**, astfel:

- prin virament bancar pentru solicitantii actionari persoane fizice sau juridice, care comunica in scris SC Conpet SA pana la data de **10.09.2012** un cont bancar, precum si pentru actionarii care au calitatea de angajat al societatii;
- prin mandat postal pentru persoane fizice, la domiciliul inscris in registrul actionarilor la

data de inregistrare, registru a carei evidenta este tinuta de SC Depozitarul Central SA Bucuresti;

- in numerar la casieria societatii, pentru actionarii care detin cel mult 3 actiuni.

Cheltuielile postale ocazionate de plata dividendelor prin mandat postal sunt suportate de catre actionari.

Art. 3. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba repartizarea sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2011, avand in vedere Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2011 si Raportul auditorului financiar SC KPMG Audit SRL, tinand cont de opinia auditorului financiar exprimata in cadrul adunarii, precum si in conditiile respectarii prevederilor Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

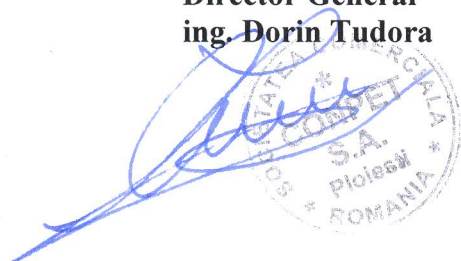
Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe:

a) dl. Tudora Dorin, in calitate de presedinte al adunarii, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si pe dl. Condrea Corneliu, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale

b) dl. Tudora Dorin, in calitate de director 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. 6. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **17.05.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si 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

