

**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



41342 / 23.10.2014.

Raport curent nr. 27/ 2014
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	23.10.2014
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. , categoria I	

Evenimente importante de raportat:

I. Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (AGOA) SC CONPET SA din data de 23.10.2014 (prima convocare) privind: numirea KPMG AUDIT SRL București ca auditor financiar, pentru o perioadă de minim 2 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2014 și 2015; aprobarea împuternicirii Președintelui adunării / Președintelui Consiliului de Administrație / Directorului General pentru semnarea hotărârii AGOA/ actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv și pentru punerea în aplicare / efectuarea formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârii AGOA, înregistrării formei actualizate a Actului Constitutiv privind auditorul financiar la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, precum și pentru acordarea dreptului de delegare/ aprobarea datei de înregistrare **10.11.2014/** aprobarea datei de **07.11.2014** ca ex-date.

II. Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor (AGEA) SC CONPET SA din data de 23.10.2014 (prima convocare) privind: aprobarea prezentării de către Consiliul de Administrație de informări trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări și implementarea unui sistem centralizat de monitorizare a achizițiilor publice la nivelul societății, operational începând cu data de 01.01.2015; aprobarea elaborării de către Consiliul de Administrație a unui raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate; aprobarea elaborării de către Consiliul de Administrație, până la sfârșitul anului 2014, a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2015-2025, coroborat cu Planul de administrare întocmit de Consiliul de Administrație; aprobarea împuternicirii Președintelui adunării / Președintelui Consiliului de Administrație / Directorului General pentru semnarea hotărârii AGEA / punerea în aplicare / efectuarea formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârii AGEA, precum și pentru acordarea dreptului de delegare; aprobarea datei de înregistrare **10.11.2014/** aprobarea **07.11.2014** ca ex-date.

III. Situația dosarului nr. 1269/105/2014 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, având ca parti pe dl. Dorin Tudora (fost director general al Conpet S.A. și administrator al Consiliului de Administrație) și Conpet S.A.

I. – II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) SC CONPET SA, convocate pentru data de 23/ 24.10.2014 și-au desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **23.10.2014**, începând cu **ora 10⁰⁰**, și respectiv **ora 10³⁰** la sediul societății din Ploiești, 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 societăților nr. 31/ 1990, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația în vigoare privind piața de capital.

Convocatorul AGOA, aprobat prin Nota Telefonica nr. 15 / 17.09.2014 ratificată prin Decizia C.A. nr. 14/ 24.09.2014 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 5714/ 19.09.2014 Partea a IV-a, și respectiv în ziarul "România Liberă" din data de 19.09.2014, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexa la Raportul curent nr. 21/ 17.09.2014, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro în data de 18.09.2014 și în Buletinul electronic al A.S.F., Partea a III-a, nr. 37/ 2014.

Prin Raportul curent nr. 25/ 14.10.2014, publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro în data de 14.10.2014 și în Buletinul electronic al A.S.F., Partea a III-a, nr. 41/ 2014, acționarii au fost informați cu privire la completarea Punctului 3 al ordinii de zi al AGOA și respectiv completarea Punctului 5 al ordinii de zi a AGEA, în sensul stabilirii ex-date, respectiv data de 07.11.2014, în corelare cu Decizia A.S.F. nr. 1430/ 07.10.2014 și cu legislația aplicabilă.

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor AGOA, este necesară, la prima convocare, prezenta acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile AGOA să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (2) lit. a) și c) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezenta acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

La lucrările AGOA și AGEA au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 13.10.2014. Astfel, au fost prezenți în sala 2 acționari persoane juridice, și anume reprezentantul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie - în numele Statului Român care este acționar majoritar, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 58,7162 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 16.775.127,6 lei și reprezentantul acționarului minoritar semnificativ SC Fondul Proprietatea SA, deținător al unui număr de 2.571.461 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 29,7020 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 8.485.821,3 lei, precum și 1 acționar persoană fizică, deținător al unui număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0005 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 135,3 lei.

Pentru sedințele AGOA și AGEA, acționarul minoritar persoană juridică SIF Moldova SA, deținător al unui număr de 110.260 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 1,2736 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 363.858,0 lei, a transmis formular de vot prin corespondență.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul sedinței AGOA și AGEA (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 7.765.134 și corespunde unui număr de 7.765.134 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 89,6923 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 25.624.942,2 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA și AGEA, având în vedere mandatul reprezentanților Ministerului Economiei și SC Fondul Proprietatea SA, precum și votul exercitat prin corespondență de SIF Moldova SA, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședința de către acționari, au fost emise Hotărârea nr. 7/ 2014 a AGOA și, respectiv, Hotărârea nr. 3/ 2014 a AGEA, având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 7

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)

din data de 23.10.2014

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, Actul Constitutiv al

societatii si Procesul Verbal din data de 23.10.2014 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba numirea KPMG AUDIT SRL ca auditor financiar, pentru o perioada de minim 2 (doi) ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare incheiate in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1286 / 2012 aferente anilor 2014 si 2015.

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

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind datele auditorului financiar si durata contractului, precum si pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform prevederilor legale;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, inregistrarii formei actualizate a a Actului Constitutiv privind auditorul financiar la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, (i) aproba data de **10.11.2014** ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.O.A. si (ii) aproba data de **07.11.2014** ca ex-date, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si in corelare cu Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 1430/ 07.10.2014.

HOTARAREA NR. 3

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA)

din data de 23.10.2014

Avand in vedere prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 23.10.2014 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba prezentarea de catre Consiliul de Administratie de informari trimestriale privind achizitia de bunuri, servicii si lucrari a caror valoare este mai mare decat 500.000 Euro / achizitie (pentru achizitiile de bunuri si lucrari), si respectiv 100.000 Euro / achizitie (pentru servicii) si implementarea unui sistem centralizat de monitorizare a achizitiilor publice la nivelul societatii, operational incepand cu data de 01.01.2015. Informatiile vor fi cuprinse intr-un raport al Consiliului de Administratie care se publica trimestrial pe pagina de internet a societatii. In raport vor fi incluse informatii referitoare la temeiul legal in baza caruia s-a desfasurat achizitia, procedura de achizitie desfasurata, obiectul contractului de achizitie, valoarea si durata acestuia. In vederea monitorizarii implementarii sistemului centralizat se vor prezenta informari periodice referitoare la stadiul procesului.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba elaborarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport anual privind situatia sponsorizarilor acordate de societate si publicarea, pe pagina de internet a societatii, pana cel tarziu sfarsitul lunii ianuarie a raportului intocmit pentru anul anterior.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba elaborarea de catre Consiliul de Administratie, pana la sfarsitul anului 2014, a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2015-2025, coroborat cu Planul de administrare intocmit de Consiliul de Administratie.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale;

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. 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, (i) aproba data de **10.11.2014**, ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A. si (ii) aproba data de **07.11.2014** ca ex-date, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si in corelare cu Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 1430/ 07.10.2014.

III. Cu privire la dosarul nr.1269/105/2014 pe rol la Tribunalul Prahova, avand ca parti Dorin Tudora (fost director general al Conpet SA si administrator al Consiliului de Administratie) in calitate de reclamant prin imputernicitul sau CASA DE AVOCATURA ROTARU & ASOCIATII, si respectiv Conpet SA in calitate de parat-reconvenient, avand termen la data de 22.10.2014, informam urmatoarele:

In cauza s-a acordat un nou termen de judecata pentru data de 17.12.2014.

Reamintim ca materia litigiului dedus judecatii este „Litigii de munca” iar obiectul cauzei il constituie „drepturi banesti”. Reclamantul dl. Dorin Tudora solicita instantei de judecata urmatoarele:

„1. Obligarea CONPET la plata unei sume echivalente cu „contravaloarea a 36 salarii, corespunzatoare ultimului salariu brut de director HSEQ, corectat cu inflatia”;

2. Obligarea CONPET la plata unei sume echivalente cu diferenta dintre „salariul acordat pentru functia de executie” si 9/10 din „salariul maxim, platit de societate pentru o functie de executie”;

3. Obligarea paratei la plata dobanzii cuvenite pentru suma ce reprezinta c/val a 36 salarii, precum si pentru suma ce reprezinta diferenta dintre salariul acordat pentru functia de executie si cele 9/10 din salariul maxim, platit pentru o functie de executie, calculata de la data desfiintarii functiei de director HSEQ;

4. Obligarea CONPET la plata cheltuielilor de judecata.”

Conpet a formulat la randu-i in cauza, cerere reconventionala solicitand instantei sa constate nulitatea absoluta partiala a Contractului de mandat a nr. 1/2010 incheiat intre noi, Conpet, in calitate de Mandant, si domnul DORIN TUDORA, in calitate de Mandatar, si anume nulitatea absoluta a art. 11 punctul 11.4. din contractul susmentionat.

Director General
ing. Liviu Ilași



Sef Serviciu Relatii Investitori si Piata de Capital
ec. Bogdan Pînzariu

