

**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



36873 / 24. SEP. 2014

Raport curent nr. 22/ 2014
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	24.09.2014
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/ actionariat@conpet.ro
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. , categoria I

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (AGOA) SC CONPET SA din data de 24.09.2014 (prima convocare) privind: aprobarea incheierii Actului Adicional la contractele de administrare, cuprinzand forma modificata a Anexelor nr. 1 si 1.1. la contracte privind obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru perioada contractului de administrare si respectiv pentru anul 2014, actualizati pe baza indicatorilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2014; mandatarea dlui. Cornel Zeveleanu, reprezentant al actionarilor, pentru semnarea Actului aditional si a Anexelor nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare; aprobarea contractarii serviciului de asistenta juridica de specialitate pentru reprezentare in dosarul nr. 5216/204/2008* aflat pe rolul Tribunalului Prahova si mandatarea membrilor Consiliului de Administratie sa selecteze casa de avocatura si sa negocieze clauzele contractuale; raport semestrial al Consiliului de Administratie, pe semestrul I 2014, intocmit in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; neaprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate de catre un consultant privind activitatea de stocare de titei si produse petroliere; aprobarea imputernicirii Presedintelui adunarii / Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General pentru semnarea hotararii AGOA / punerea in aplicare a hotararii AGOA/ efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararii AGOA, precum si pentru acordarea dreptului de delegare; stabilirea datei de inregistrare **10.10.2014**.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) SC CONPET SA, convocata pentru data de 24/ 25.09.2014 si-a desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **24.09.2014**, incepand cu ora 10⁰⁰, la sediul societatii din 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, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.

Convocatorul AGOA, aprobat prin Decizia C.A. nr. 13/ 13.08.2014, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 4833/ 18.08.2014 Partea a IV-a, precum si in ziarul "Romania Libera" din data de 15.08.2014, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 18/ 13.08.2014, raport publicat pe site-ul

www.bvb.ro în data de 14.08.2014, pe site-ul www.conpet.ro si in Buletinul electronic al A.S.F., Partea a III-a, nr. 32/ 2014.

Convocatorul AGOA cuprinzand ordinea de zi completata/ revizuita, urmare solicitarii Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie, in calitate de actionar majoritar in numele Statului Roman, de introducere a doua noi puncte, aprobat prin Nota Telefonica nr. 13/ 03.09.2014, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 5384/ 08.09.2014 Partea a IV-a, precum si in ziarul "Romania Libera" din data de 08.09.2014, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 20/ 04.09.2014, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro in data de 04.09.2014, pe site-ul www.conpet.ro si in Buletinul electronic al A.S.F., Partea a III-a, nr. 35/ 2014.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor AGOA, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile AGOA sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 11.09.2014. Astfel, au fost prezenti in sala 2 actionari persoane juridice, si anume reprezentantul Ministerului Economiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei si reprezentantul actionarului semnificativ SC Fondul Proprietatea SA, detinator al unui numar de 2.571.461 actiuni 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, precum si 2 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 81 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0009 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 267,3 lei.

Pentru sedinta AGOA, actionarul minoritar persoana juridica SIF Moldova SA, detinator al unui numar de 110.260 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 1,2736 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 363.858,0 lei, a transmis formular de vot prin corespondenta.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei AGOA (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta de catre SIF Moldova SA) a fost de 7.765.174 si corespunde unui numar de 7.765.174 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 89,6927 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.625.074,2 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, avand in vedere mandatul reprezentantilor Ministerului Economiei si SC Fondul Proprietatea SA, precum si votul exercitat prin corespondenta de SIF Moldova SA, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 6/ 2014 a AGOA, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 6

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)

din data de 24.09.2014

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 24.09.2014 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba incheierea Actului Additional la contractele de administrare, cuprinzand forma modificata a Anexei nr. 1 la contracte privind obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru perioada contractului de administrare si a Anexei nr. 1.1. la contracte privind obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2014, actualizati pe baza indicatorilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2014.

Art.2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea dlui. Cornel Zeveleanu, reprezentant al actionarilor, pentru semnarea Actului Additional la contractele de administrare incheiate cu

administratorii societatii si a Anexelor nr. 1 si 1.1. la contracte.

Art.3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba contractarea serviciului de asistenta juridica de specialitate pentru reprezentare in dosarul nr. 5216/204/2008* aflat pe rolul Tribunalului Prahova si mandatarea membrilor Consiliului de Administratie sa selecteze casa de avocatura cu expertiza in litigii de natura celei in cauza, pe criterii de transparenta, competitivitate si nediscriminare si sa negocieze clauzele contractuale.

Art.4. Ia act de Raportul semestrial al Consiliul de Administratie pe semestrul I 2014, intocmit in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.

Art.5. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba intocmirea unui studiu de fezabilitate de catre un consultant privind oportunitatea si evaluarea rentabilitatii dezvoltarii activitatii de stocare titei si produse petroliere pentru terti la SC Conpet SA, intrucat subiectul nu este de competenta AGA.

Art.6. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii AGOA;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii AGOA, conform prevederilor legale;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA 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.7. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea datei de **10.10.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul A.S.F. (C.N.V.M.) nr. 1/ 2006.

Director General
ing. Liviu Ilasi



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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Bogdan Pînzariu, is written below the text.