

**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



48282 / 1-8. DEC. 2014

**Raport curent nr. 33/ 2014**

conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

|                                                                                                     |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data raportului</b>                                                                              | <b>18.12.2014</b>                                                                                     |
| <b>Denumirea entitatii emitente:</b>                                                                | <b>S.C. CONPET S.A. Ploiesti</b>                                                                      |
| <b>Sediul social:</b>                                                                               | <b>str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiesti</b>                                                             |
| <b>Nr. telefon/ fax/ e-mail:</b>                                                                    | <b>0244/ 401360/ 516451/ 402385/ <a href="mailto:actionariat@conpet.ro">actionariat@conpet.ro</a></b> |
| <b>Cod unic de inregistrare la O.R.C.</b>                                                           | <b>1350020</b>                                                                                        |
| <b>Nr. ordine in Registrul Comertului:</b>                                                          | <b>J29/ 6/ 22.01.1991</b>                                                                             |
| <b>Capital social subscris si varsat:</b>                                                           | <b>28.569.842,40 lei</b>                                                                              |
| <b>Nr. total de actiuni:</b>                                                                        | <b>8.657.528 actiuni nominative</b>                                                                   |
| <b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. , categoria I</b> |                                                                                                       |

**Evenimente importante de raportat:**

**I. Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) SC CONPET SA din data de 18.12.2014 (prima convocare)** privind: Normele procedurale interne de achizitii aplicabile la nivelul SC CONPET SA, aprobarea revizuirii Programului de Investitii pe anul 2014 si a Programului de reparatii capitale pe anul 2014, stabilirea Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi si a Directorului General – administrator executiv, aprobarea incheierii unui Act Aditional la contractele de administrare incheiate cu administratorii SC CONPET SA, avand ca obiect stabilirea subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei acestora, cu aplicabilitate pentru anul 2014, mandatarea doamnei Gabriela Sandu pentru semnarea Actului Aditional la contractele de administrare referitor la subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor, aprobarea imputernicirii Presedintelui adunarii / Presedintelui Consiliului de Administratie/ Directorului General pentru semnarea hotararii A.G.O.A./ pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A./ pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararii A.G.O.A., precum si pentru acordarea dreptului de delegare; stabilirea datei de **13.01.2015** ca data de inregistrare, si stabilirea datei de **12.01.2015** ca ex-date.

**II. Situatia dosarului nr. 1269/105/2014** aflat pe rolul Tribunalului Prahova avand ca parti pe dl. Dorin Tudora si societatea Conpet S.A.

**I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) SC CONPET SA**, convocata pentru data de 18.12.2014/ 19.12.2014 si-au desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **18.12.2014**, incepand cu ora **10<sup>00</sup>**, 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 societatilor nr. 31/ 1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.

Convocatorul A.G.O.A. aprobat prin Decizia C.A. nr. 15 / 05.11.2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 6859/ 07.11.2014 Partea a IV-a, si respectiv in ziarul "Romania Libera" din data de 07.11.2014, si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 28/ 05.11.2014, raport publicat pe site-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), pe site-ul [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) si in Buletinul electronic al A.S.F., Partea a III-a, nr. 44/ 2014.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., 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 A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 05.12.2014. Astfel, au fost prezenti in sala 3 actionari persoane juridice, si anume

reprezentantul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie - 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, reprezentantul actionarului SC Fondul Proprietatea SA, detinator al unui numar de 524.366 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 6,0567 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1.730.407,8 lei, reprezentantul SIF Transilvania SA, detinator al unui numar de 92.234 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 1,0654 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 304.372,2 lei, precum si 2 actionari persoane fizice, care detin un 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 A.G.O.A., actionarul 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 A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 5.810.313 si corespunde unui numar de 5.810.313 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 67,1128 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 19.174.032,9 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantilor Ministerului Economiei, SC Fondul Proprietatea SA si SIF Transilvania SA, precum si votul exercitat prin corespondenta de SIF Moldova SA, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, au fost emise Hotararea nr. 8/ 2014 a A.G.O.A., avand urmatorul continut:

**HOTARAREA NR. 8**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)**  
**din data de 18.12.2014**

*Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Actului Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 18.12.2014 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:*

**HOTARARE**

**Art. 1** Nefiind intrunita majoritatea de voturi exprimate necesara pentru luarea hotararii A.G.O.A, nu aproba modificarea Normelor procedurale interne de achizitii aplicabile la nivelul SC CONPET SA, aceste norme urmand a fi aprobate prin hotarare a Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, cu respectarea principiilor si limitelor stabilite prin actele normative de reglementare, respectiv O.U.G. nr. 34/ 2006 si H.G. nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art. 2** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba revizuirea Programului de Investitii pe anul 2014 si a Programului de reparatii capitale pe anul 2014, cu stricta incadrare in valorile prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 aprobat prin H.G. nr. 593 / 2014.

In cazul revizuirii Planului de investitii si a Planului de RK, cu incadrarea in valorile bugetate, urmeaza sa se aplice prevederile art. 20 lit. f) din Actul Constitutiv actualizat, conform carora Consiliul de Administratie "aproba revizuirea programului de investitii si RK in cadrul acelorasi valori".

**Art. 3** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi, conform propunerii formulate in Raportul nr. 6 / 10.11.2014 al Comitetului de nominalizare si remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, cu conditia incadrarii in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.

**Art. 4** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei Directorului General – administrator executiv, conform propunerii formulate in Raportul nr. 6 / 10.11.2014 al Comitetului de nominalizare si remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, cu conditia incadrarii in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat conform prevederilor legale si in limitele generale stabilite prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2 / 25.03.2014, care prevede faptul ca "aceasta nu va putea fi mai mare de o indemnizatie fixa aferenta intregului exercitiu financiar".

**Art. 5** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba incheierea unui Act Aditonal la contractele de administrare incheiate cu administratorii SC CONPET SA, avand ca obiect stabilirea Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei acestora, cu aplicabilitate pentru anul 2014.

**Art. 6** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea doamnei Gabriela Sandu pentru semnarea Actului Aditonal la contractele de administrare referitor la Subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor.

**Art. 7** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie 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, 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 **13.01.2015**, 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. si stabilirea datei de **12.01.2015** ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale 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, cu modificarile si completarile ulterioare, si in corelare cu Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 1430/ 07.10.2014.

**II.** In data de 17.12.2014 a avut loc al doilea termen de judecata in dosarul nr. 1269/105/2014 pe rolul Tribunalului Prahova in care Conpet S.A. a avut calitatea de parata in contradictoriu cu reclamantul Dorin Tudora. La acest termen au fost puse in discutie exceptia gresitei compuneri a completului de judecata si exceptia de incompetenta functionala a instantei, exceptii ridicate de Conpet.

Dupa ce reprezentantii partilor si-au precizat pozitia instanta a ramas in pronuntare pe exceptii.

Director General  
ing. Liviu Ilași

