

**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



NR. 14331/15.04.2014

Raport curent nr. 11/ 2014
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	15.04.2014
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:

S.C. CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la urmatoarele evenimente importante de raportat, avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr. 8/ 15.04.2014:

Completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Conpet SA convocata pentru data de 29.04.2014 - prima convocare / 30.04.2014 - a doua convocare, ora 10:00, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. Data de referinta a adunarii: 18.04.2014. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie: 19.05.2014.

Completarea (revizuirea) ordinii de zi a convocatorului AGOA a avut loc ca urmare a solicitarii actionarului minoritar semnificativ SC Fondul Proprietatea SA (detinator al unui numar de 2.571.461 actiuni reprezentand 29,7020 % din capitalul social, respectiv un capital social de 8.485.821,30 lei), formulata in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind introducerea a trei puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv:

1. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2013, in valoare de 34.772.654 lei, dupa cum urmeaza:

	Suma
a) Rezerva legala	0 (zero) lei
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	21.666 lei
c) Participarea salariatilor la profit	1.738.632 lei
d) Dividende cuvenite actionarilor	33.012.356 lei
e) Alte rezerve	0 (zero) lei
Total profit repartizat	34.772.654 lei

Valoarea dividendului brut pe actiune este in suma de 3,8131388082 lei per actiune. Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor pentru hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor. Termenul de plata al dividendelor este pana la data de 30.07.2014, incepand cu data de 01.07.2014. Modalitatile de plata si orice alte aspecte administrative cu privire la plata dividendelor si suportarea cheltuielilor ocazionate de acestea vor avea loc in conformitate cu propunerile detaliate in *Referatul privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar*

2013 avizat de catre Consiliul de Administratie si prezentat ca material aferent ordinii de zi prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

2. Aprobarea distribuirii sumei de 40.000.000 lei sub forma de dividende catre actionarii Conpet S.A., proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii, din rezervele distribuibile ale societatii reprezentand *alte rezerve constituite din profitul net al anilor precedenti*. Dividendul brut este in valoare de 4,6202564981 per actiune. Dividendul brut repartizat din rezervele distribuibile se va cumula cu cel distribuit din profitul net aferent anului 2013 si se va plati incepand cu aceeasi data si in aceleasi conditii si termene. Actionarii indreptatiti sa primeasca acest dividend sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor pentru hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

3. Aprobarea distribuirii sub forma de dividende catre actionarii Conpet S.A., proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii a sumei de 30.000.000 lei din totalul de 30.140.523 lei *din rezultatul reportat* reprezentand *surplus realizat din rezerve din reevaluare*. Dividendul brut propus este in valoare de 3,4651923736 lei per actiune. Dividendul distribuit din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare se va cumula cu cel distribuit din profitul net aferent anului 2013 si se va plati incepand cu aceeasi data si in aceleasi conditii si termene. Actionarii indreptatiti sa primeasca acest dividend sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor pentru hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

Ordinea de zi initiala a AGOA din 29.04.2014 se completeaza (se revizuieste) in consecinta, cu renumerotarea corespunzatoare a punctelor aferente acesteia, rezultand deci urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderii contabile reportate, in suma de 120.080.985 lei, generate de aplicarea pentru prima data a IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste".

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2013, intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

3. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent anului 2013, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari. Dividendul brut pe actiune propus a se acorda actionarilor este in suma de 3,4118676832 lei/ actiune.

4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2013, in valoare de 34.772.654 lei, dupa cum urmeaza:

	Suma
a) Rezerva legala	0 (zero) lei
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	21.666 lei
c) Participarea salariatilor la profit	1.738.632 lei
d) Dividende cuvenite actionarilor	33.012.356 lei
e) Alte rezerve	0 (zero) lei
Total profit repartizat	34.772.654 lei

Valoarea dividendului brut pe actiune este in suma de 3,8131388082 lei per actiune. Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor pentru hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor. Termenul de plata al dividendelor este pana la data de 30.07.2014, incepand cu data de 01.07.2014. Modalitatile de plata si orice alte aspecte administrative cu privire la plata dividendelor si suportarea cheltuielilor ocazionate de acestea vor avea loc in conformitate cu propunerile detaliate in *Referatul privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2013* avizat de catre Consiliul de Administratie si prezentat ca material aferent ordinii de zi prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

5. Aprobarea distribuirii sumei de 40.000.000 lei sub forma de dividende catre actionarii Conpet S.A., proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii, din rezervele

distribuibile ale societății reprezentând *alte rezerve constituite din profitul net al anilor precedenți*. Dividendul brut este în valoare de 4,6202564981 per acțiune. Dividendul brut repartizat din rezervele distribuibile se va cumula cu cel distribuit din profitul net aferent anului 2013 și se va plăti începând cu aceeași dată și în aceleași condiții și termene. Acționarii îndreptați să primească acest dividend sunt cei înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor pentru hotărârile prezentei Adunări Generale a Acționarilor.

6. Aprobarea distribuirii sub formă de dividende către acționarii Conpet S.A., proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății a sumei de 30.000.000 lei din totalul de 30.140.523 lei *din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare*. Dividendul brut propus este în valoare de 3,4651923736 lei per acțiune. Dividendul distribuit din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare se va cumula cu cel distribuit din profitul net aferent anului 2013 și se va plăti începând cu aceeași dată și în aceleași condiții și termene. Acționarii îndreptați să primească acest dividend sunt cei înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor pentru hotărârile prezentei Adunări Generale a Acționarilor.

7. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul exercitiului financiar 2013.

8. Aprobarea normelor procedurale interne de achiziții, întocmite ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 34/ 2006 și de dispozițiile Ordinului nr. 14/ 09.01.2014 emis de către ministrul delegat pentru energie.

9. Imputernicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii AGOA;

b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii AGOA, conform prevederilor legale;

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

10. Stabilirea datei de **19.05.2014**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Anexam prezentului raport curent **Convocatorul AGOA** din data de **29.04.2014 (30.04.2014)** cuprinzând **ordinea de zi completată (revizuită)**.

Director General
ing. Liviu Ilăși



Reprezentant în relația cu A.S.F. și B.V.B.
ec. Roxana Dăuș

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Roxana Dăuș.

Intocmit,
Sef Serviciu Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A.
ing. Adina Coțovanu

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Adina Coțovanu.

**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

**CONVOCATOR**

(completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) convocata pentru data de 29.04.2014 – prima convocare/ 30.04.2014 – a doua convocare)

Prin Decizia C.A. nr. 8/ 15.04.2014

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC Conpet SA Ploiesti

cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, anunta public faptul ca a aprobat **completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, convocata pentru data de **29.04.2014 – prima convocare / 30.04.2014 - a doua convocare**, ora **10:00**, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr.1-3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de catre SC Depozitarul Central SA la sfarsitul **datei de referinta 18.04.2014** (cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale), in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 (Legea societatilor), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 6/ 2009 emis de C.N.V.M. si ale Actului Constitutiv al societatii, **la solicitarea SC Fondul Proprietatea SA**, in calitate de actionar minoritar semnificativ (detinator al unui numar de 2.571.461 actiuni reprezentand 29,7020 % din capitalul social, respectiv un capital social de 8.485.821,3 lei), de introducere a trei puncte suplimentare pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2013, in valoare de 34.772.654 lei, dupa cum urmeaza:

	Suma
a) Rezerva legala	0 (zero) lei
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	21.666 lei
c) Participarea salariatilor la profit	1.738.632 lei
d) Dividende cuvenite actionarilor	33.012.356 lei
e) Alte rezerve	0 (zero) lei
Total profit repartizat	34.772.654 lei

Valoarea dividendului brut pe actiune este in suma de 3,8131388082 lei per actiune. Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor pentru hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor. Termenul de plata al dividendelor este pana la data de 30.07.2014, incepand cu data de 01.07.2014. Modalitatile de plata si orice alte aspecte administrative cu privire la plata dividendelor si suportarea cheltuielilor ocazionate de acestea vor avea loc in conformitate cu propunerile detaliate in *Referatul privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2013* avizat de catre Consiliul de Administratie si prezentat ca material aferent ordinii de zi prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

2. Aprobarea distribuirii sumei de 40.000.000 lei sub forma de dividende catre actionarii Conpet S.A., proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii, din rezervele distribuibile ale societatii reprezentand *alte rezerve constituite din profitul net al anilor precedenti*. Dividendul brut este in valoare de 4,6202564981 per actiune. Dividendul brut repartizat din rezervele distribuibile se va cumula cu cel distribuit din profitul net aferent anului 2013 si se va plati incepand cu aceeasi data si in aceleasi conditii si termene. Actionarii indreptatiti sa primeasca acest dividend sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor pentru hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

3. Aprobarea distribuirii sub forma de dividende catre actionarii Conpet S.A., proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii a sumei de 30.000.000 lei din totalul de 30.140.523 lei *din rezultatul reportat* reprezentand *surplus realizat din rezerve din reevaluare*. Dividendul brut propus este in valoare de 3,4651923736 lei per actiune. Dividendul distribuit din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare se va cumula cu cel distribuit din profitul net aferent anului 2013 si se va plati incepand cu aceeasi data si in aceleasi conditii si termene. Actionarii indreptatiti sa primeasca acest dividend sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor pentru hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

Ordinea de zi initiala a AGOA din 29.04.2014 se completeaza (se revizuieste) in consecinta, cu renumerotarea corespunzatoare a punctelor aferente acesteia, rezultand deci urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderii contabile reportate, in suma de 120.080.985 lei, generate de aplicarea pentru prima data a IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste".
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2013, intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent anului 2013, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari. Dividendul brut pe actiune propus a se acorda actionarilor este in suma de 3,4118676832 lei/ actiune.
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2013, in valoare de 34.772.654 lei, dupa cum urmeaza:

	Suma
a) Rezerva legala	0 (zero) lei
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	21.666 lei
c) Participarea salariatilor la profit	1.738.632 lei
d) Dividende cuvenite actionarilor	33.012.356 lei
e) Alte rezerve	0 (zero) lei
Total profit repartizat	34.772.654 lei

Valoarea dividendului brut pe actiune este in suma de 3,8131388082 lei per actiune. Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor pentru hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor. Termenul de plata al dividendelor este pana la data de 30.07.2014, incepand cu data de 01.07.2014. Modalitatile de plata si orice alte aspecte administrative cu privire la plata dividendelor si suportarea cheltuielilor ocazionate de acestea vor avea loc in conformitate cu propunerile detaliate in *Referatul privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2013* avizat de catre Consiliul de Administratie si prezentat ca material aferent ordinii de zi prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

5. Aprobarea distribuirii sumei de 40.000.000 lei sub forma de dividende catre actionarii Conpet S.A., proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii, din rezervele distribuibile ale

societatii reprezentand *alte rezerve constituite din profitul net al anilor precedenti*. Dividendul brut este in valoare de 4,6202564981 per actiune. Dividendul brut repartizat din rezervele distribuibile se va cumula cu cel distribuit din profitul net aferent anului 2013 si se va plati incepand cu aceeasi data si in aceleasi conditii si termene. Actionarii indreptatiti sa primeasca acest dividend sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor pentru hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

6. Aprobarea distribuirii sub forma de dividende catre actionarii Conpet S.A., proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii a sumei de 30.000.000 lei din totalul de 30.140.523 lei *din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare*. Dividendul brut propus este in valoare de 3,4651923736 lei per actiune. Dividendul distribuit din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare se va cumula cu cel distribuit din profitul net aferent anului 2013 si se va plati incepand cu aceeasi data si in aceleasi conditii si termene. Actionarii indreptatiti sa primeasca acest dividend sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor pentru hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiului financiar 2013.

8. Aprobarea normelor procedurale interne de achizitii, intocmite tinand cont de prevederile O.U.G. nr. 34/ 2006 si de dispozitiile Ordinului nr. 14/ 09.01.2014 emis de catre ministrul delegat pentru energie.

9. 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.

10. Stabilirea datei de **19.05.2014**, 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.

Convocarea initiala a AGOA s-a realizat cu respectarea conditiilor legale, convocatorul fiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1959/ 28.03.2014. Convocatorul AGOA s-a constituit anexa la Raportul curent nr. 8/ 27.03.2014, raport publicat in ziarul "Romania Libera" din data de 28.03.2014, transmis la B.V.B. si A.S.F. in data de 27.03.2014 cu adresa de inaintare nr. 11307 / 27.03.2014 si publicat pe site-ul www.bvb.ro in data de 27.03.2014 si www.conpet.ro in data de 28.03.2014, precum si in Buletinul A.S.F. nr. 12 (saptamana 24.03.2014 - 31.03.2014).

Completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29.04.2014 – prima convocare/ 30.04.2014 - a doua convocare, s-a realizat in conformitate cu dispozitiile art. 117¹ din Legea nr. 31/ 1990 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009, urmare solicitarii actionarului minoritar semnificativ SC Fondul Proprietatea SA, (formulata prin administratorul unic Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti), de introducere a trei puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale.

Ordinea de zi completata (revizuita), impreuna cu solicitarea SC Fondul Proprietatea SA, precum si modelul de procura speciala, formularul de vot prin corespondenta si propunerea proiect de hotarare AGOA, corespunzatoare ordinii de zi completate (revizuite), sunt disponibile, atat in limba romana si in limba engleza, incepand cu data de 16.04.2014, ora 13:00, pe website-ul www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/ Documente A.G.A.", cat si la sediul societatii. Actionarii pot primi, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC Conpet SA din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Serviciul Relatii cu Piata de Capital, C.A., A.G.A., tel. / fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401.360 int. 2603, 2605, intre orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER

