

**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. 11368/27.03.2014

Raport curent nr. 9/ 2014
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	27.03.2014
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 27.03.2014 (prima convocare) privind: aprobarea Planului de administrare a SC CONPET SA, pentru perioada 2014 - 2017, aprobarea formei contractului de administrare al administratorilor SC CONPET SA, stabilirea valorii limitei maxime a primei de asigurare aferenta asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori si pentru directorul general; mandatarea unui reprezentant al actionarilor in vederea semnarii contractelor de administrare; imputernicirea Presedintelui adunarii / Presedintelui Consiliului de Administratie/ Directorului General pentru semnarea / punerea in aplicare/ efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararii AGOA, precum si pentru acordarea dreptului de delegare, stabilirea datei de inregistrare **14.04.2014**.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) SC CONPET SA, convocata pentru data de 27/ 28.03.2014 si-a desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **27.03.2014**, 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 societatilor nr. 31/ 1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.

Convocatorul AGOA, aprobat prin Decizia C.A. nr. 4/ 20.02.2014, s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1177/ 24.02.2014 Partea a IV-a, precum si in ziarul "Romania Libera" din data de 24.02.2014, ca anexa la Raportul curent nr. 4/ 20.02.2014, fiind transmis impreuna cu acesta la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara si publicat pe site-ul www.bvb.ro in data de 20.02.2014, pe site-ul www.conpet.ro in data de 21.02.2014 si in Buletinul A.S.F., Partea a III-a, nr. 7/ 2014.

Conform dispozitiilor Art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor 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 14.03.2014. 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, actionarii persoane juridice SIF Banat Crisana SA, detinator al unui numar de 25.453 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,2940 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 83.994,9 lei si SIF Transilvania SA, detinator al unui numar de 2.234 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0258 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 7.372,2 lei, au 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) a fost de 7.682.601 si corespunde unui numar de 7.682.601 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 88,7389 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.352.583,3 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Economiei, al reprezentantului SC Fondul Proprietatea SA, precum si votul exercitat prin corespondenta de un numar de 2 actionari persoane juridice, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 3/ 2014 a AGOA, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
din data de 27.03.2014

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 27.03.2014 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Planul de administrare a SC CONPET SA, pentru perioada 2014 – 2017, elaborat de Consiliul de Administratie in temeiul prevederilor OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba contractul de administrare al administratorilor SC CONPET SA, in forma si continutul prezentate in anexa la Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 217/ 19.03.2014.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba limita maxima a primei de asigurare aferenta asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori si directorul general, in cuantum de 18.000 Euro, corespunzatoare unei limite de asigurare de 12 milioane Euro in agregat, pentru o perioada de 12 luni. Conducerea executiva si administrativa a societatii este raspunzatoare pentru modalitatea de selectare a firmei cu care se va incheia polita pentru administratori si directorul general, astfel incat sa nu fie prejudiciata SC CONPET SA.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea dlui. Cornel Zeveleanu, in calitate de reprezentant al SC CONPET SA, in vederea semnarii contractelor de administrare cu administratorii SC CONPET SA.

Art. 5. 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. 6. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea datei de **14.04.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor 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. Liviu Ilași



Reprezentant in relatia cu A.S.F. si B.V.B.
ec. Bogdan Pînzariu

Intocmit,
Sef Serviciu Relatii cu Piata de Capital, C.A., A.G.A.
ing. Adina Coțovanu