

**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



NR. 11032/25.03.2014

Raport curent nr. 7/ 2014
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	25.03.2014
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:

Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (AGOA) SC Conpet SA din data de 25.03.2014 (prima convocare), privind: Programele de investiții și reparații capitale, pe anul 2014, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014, indemnizația fixă brută lunară și indemnizația variabilă pentru administratorii neexecutivi, limitele generale ale indemnizației fixe brute lunare și indemnizația variabilă pentru directorul general, propunerea de mandatare a Consiliului de Administrație pentru a propune acționarilor, în termen de maxim cinci luni de la data prezentei Adunări Generale a Acționarilor, aprobarea unei remunerații variabile stabilite pe baza performanței bursiere a acțiunilor emise de societate (de tip *stock options plan* sau echivalent), ca parte a indemnizației variabile a administratorilor neexecutivi și a directorului general, imputernicirea Președintelui adunării/ Președintelui C.A./ Directorului General pentru semnarea/ punerea în aplicare/ efectuarea formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârii AGOA, precum și pentru acordarea dreptului de delegare, stabilirea datei de înregistrare **11.04.2014**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) SC Conpet SA, convocată pentru data de 25/ 26.03.2014 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **25.03.2014**, începând cu **ora 10⁰⁰**, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Adunarea generală a fost organizată 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 Decizia C.A. nr. 3/ 17.02.2014, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1066/ 19.02.2014 Partea a IV-a, precum și în ziarul "România Liberă" din 19.02.2014 ca anexa la Raportul curent nr. 3/ 17.02.2014, fiind transmis împreună cu acesta la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară și publicat pe site-ul www.bvb.ro în data de 17.02.2014, pe site-ul www.conpet.ro în data de 18.02.2014 și în Buletinul A.S.F., Partea a III-a, nr. 7/ 2014.

Convocatorul AGOA, aprobat prin Nota Telefonica nr. 4/ 05.03.2014, cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită, urmare solicitării acționarului minoritar semnificativ SC Fondul Proprietatea de introducere a două noi puncte, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1491/ 07.03.2014 Partea a IV-a, precum și în ziarul "România Liberă" din data de 07.03.2014, ca anexa la Raportul curent nr. 5/ 06.03.2014, fiind transmis împreună cu acesta la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară și publicat pe site-ul www.bvb.ro în data de 06.03.2014, pe site-ul www.conpet.ro în data de 07.03.2014 și în Buletinul electronic al A.S.F. nr. 9/ 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 12.03.2014. 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 89,7389 % 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 reprezentantilor Ministerului Economiei, al reprezentantului SC Fondul Proprietatea SA, precum si votul exercitat prin corespondenta de catre 2 actionari persoane juridice, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 2/ 2014 a AGOA, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)

din data de 25.03.2014

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 25.03.2014 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba Programul de investitii si Programul de reparatii capitale, pe anul 2014, urmand ca acest subiect sa fie discutat intr-o adunare generala ulterioara, dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii de Guvern pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii aferent exercitiului financiar 2014.

Art. 2 Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 – Anexa nr. 1, urmand ca acest subiect sa fie discutat intr-o adunare generala ulterioara, dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii de Guvern pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii aferent exercitiului financiar 2014.

Art. 3 Cu majoritate de voturi exprimate, cu privire la indemnizatia fixa bruta lunara si indemnizatia variabila pentru administratorii neexecutivi ai SC Conpet SA, AGOA hotaraste dupa cum urmeaza:

a) Stabileste indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, la o valoare egala cu media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care societatea isi desfasoara activitatea, comunicat de Institutul National de Statistica (INS) anterior numirii. Indemnizatia fixa bruta lunara se va actualiza anual, in functie de datele furnizate de INS si va fi platita o data pe luna, indiferent de numarul sedintelor dintr-o luna, astfel:

a1) presedintele Consiliului de Administratie si membrii care sunt in cadrul a cel putin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului vor beneficia de o indemnizatie fixa bruta lunara la valoarea maxima;

a2) membrii Consiliului de Administratie care sunt in cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului vor beneficia de o indemnizatie fixa bruta lunara reprezentand 90 % din indemnizatia fixa bruta lunara la valoarea maxima;

a3) membrii Consiliului de Administratie care nu fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul consiliului vor beneficia de o indemnizatie fixa bruta lunara reprezentand 85 % din indemnizatia fixa bruta lunara la valoarea maxima.

b) Componenta variabila va avea doua subcomponente si va fi determinata in functie de atingerea obiectivelor si indeplinirea tinta a indicatorilor de performanta, astfel:

b1) Subcomponenta variabila 1 se va determina trimestrial, in functie de gradul de indeplinire a criteriilor de performanta si va fi determinata ca suma mediilor ponderate a indicatorilor de performanta prezentati in anexa la contractul de administrare.

Pe baza indicatorilor stabiliti si a ponderii fiecaruia, se va calcula un Indicator global trimestrial de performanta I_T , dupa urmatoarea formula:

$$I_{T,A} = \sum_{i=1}^n I_i \times W_i$$

unde

I_T – indicator global trimestrial

I_i – Indicator individual (Grad de indeplinire -%)

W_i – Coeficient de ponderare

I_A – Indicator global anual

Valoarea transei trimestriale a primei subcomponente a componentei variabile care se va acorda administratorilor neexecutivi, este egala cu suma castigurilor salariale medii brute lunare din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicate de Institutul National de Statistica aferente perioadei respective, astfel incat valoarea totala anuala maxima a primei subcomponente sa fie egala cu castigul salarial mediu brut anual din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica.

In conditiile in care Indicatorul global trimestrial I_T se realizeaza 100% sau peste, in perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei parti a transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Daca Indicatorul global trimestrial I_T se realizeaza sub 100% in perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75% din valoarea transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.

Daca per total, la sfarsitul anului, Indicatorul global anual I_A se realizeaza 100% sau peste, diferentele retinute din prima parte a componentei variabile aferenta trimestrelor in care coeficientul global trimestrial a fost sub 100%, se achita administratorului.

b2) Pentru stabilirea Subcomponentei variabile 2, se solicita Consiliului de Administratie ca in temeiul prevederilor Art. 37, alin.(5) din OUG nr. 109/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sa elaboreze un studiu privind stabilirea celei de-a doua parti a indemnizatiei variabile pe baza performantei bursiere a actiunilor emise de societate (de tip *stock options plan* sau echivalent).

Aprobarea acestei subcomponente variabile va face obiectul unei adunari generale a actionarilor convocate intr-un termen de pana la 4 luni de la data prezentei AGOA. Cea de-a doua subcomponenta a componentei variabile pe un exercitiu financiar nu va putea fi mai mare decat indemnizatia fixa aferenta intregului exercitiu financiar.

Se va avea in vedere ca sumele ce vor fi alocate platii indemnizatiilor fixe si variabile a membrilor Consiliului de Administratie sa se incadreze in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii, aprobat conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 4 a) Cu majoritate de voturi exprimate, cu privire la stabilirea limitelor generale ale indemnizatiei fixe brute lunare pentru directorul general al SC CONPET SA, AGOA hotaraste dupa cum urmeaza:

a1) Limita generala minima a indemnizatiei fixe brute lunare a directorului general va fi de 5 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care societatea isi desfasoara activitatea, comunicat de Institutul National de Statistica (INS), cu conditia incadrarii in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

a2) Limita generala maxima a indemnizatiei fixe brute lunare a directorului general va fi de 6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care societatea isi desfasoara activitatea, comunicat de Institutul National de Statistica (INS), cu conditia incadrarii in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

b) Cu majoritate de voturi exprimate, cu privire la indemnizatia variabila pentru directorul general al SC Conpet SA, AGOA hotaraste dupa cum urmeaza:

b1) Subcomponenta variabila 1 va fi determinata in functie de atingerea obiectivelor si indeplinirea tinta a indicatorilor de performanta si nu va putea fi mai mare de o indemnizatie fixa aferenta intregului exercitiu financiar.

b2) Pentru stabilirea Subcomponentei variabile 2, se solicita Consiliului de Administratie ca in temeiul prevederilor Art. 38, alin. (3) din OUG nr. 109/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sa elaboreze un studiu privind stabilirea indemnizatiei variabile a Directorului General inclusiv pe baza performantei bursiere a actiunilor emise de societate (de tip *stock options plan* sau echivalent). Aceasta nu va putea fi mai mare de o indemnizatie fixa aferenta intregului exercitiu financiar. Remuneratia stabilita de Consiliul de Administratie va fi unica forma de remuneratie pentru directorii care au si calitatea de administrator al SC Conpet SA.

Art. 5 Cu privire la Punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, nefiind indeplinite conditiile legale si statutare privind validitatea luarii unei hotarari, pe cale de consecinta nu se aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa propuna actionarilor, intr-o adunare generala convocata in termen de maxim cinci luni de la data prezentei AGOA, aprobarea unei remuneratii variabile stabilita pe baza performantei bursiere a actiunilor emise de societate (de tip *stock options plan* sau echivalent), ca parte a indemnizatiei variabile a administratorilor neexecutivi, avandu-se in vedere precizarile de la Art. 3 din hotararea AGOA, prin care s-a solicitat Consiliului de Administratie convocarea adunarii generale, cu privire la acest subiect, in termen de pana la 4 luni de la data prezentei AGOA.

Art. 6 Cu privire la Punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA, nefiind indeplinite conditiile legale si statutare privind validitatea luarii unei hotarari, nu se aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa propuna actionarilor, intr-o adunare generala convocata in termen de maxim cinci luni de la data prezentei Adunari Generale a Actionarilor, aprobarea unei remuneratii variabile stabilita pe baza performantei bursiere a actiunilor emise de societate (de tip *stock options plan* sau echivalent), ca parte a indemnizatiei variabile a Directorului General, avandu-se in vedere precizarile de la Art. 4 coroborate cu Art. 5 din hotararea AGOA.

Art. 7 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. 8. Cu unanimitate de voturi exprimate, stabileste data de **11.04.2014**, 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 Pinzariu

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Bogdan Pinzariu.

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

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