



CONPET S.A.

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



CONPET

20963 / 1.0.IUN. 2015

Raport curent nr. 12/ 2015

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

Data raportului	10.06.2015
Denumirea entitatii emitente:	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 Comerțului:	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 Premium

Evenimente importante de raportat:

I. Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (AGOA) CONPET SA din data de 10.06.2015 (prima convocare) privind: aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii "CONPET" S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2015, in forma si continutul prevazut in H.G. nr. 270 / 22.04.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "CONPET" S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri; aprobarea obiectivelor si indicatorilor de performanta propusi de Consiliul de Administratie, respectiv Anexele 1 si 1.1 la contractele de administrare, incheierii Actului aditional nr. 4/2015 la contractele de administrare ale fiecarui administrator in functie, avand ca obiect unic modificarea Anexelor 1 si 1.1. si mandatarea doamnei Sandu Gabriela pentru semnarea Actului aditional nr. 4 / 2015 la contractele de administrare ale fiecarui administrator in functie; Informarea inregistrata sub nr. 15203 / 28.04.2015; aprobarea imputernicirii Presedintelui adunarii / Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General pentru semnarea hotararii AGOA/ pentru punerea in aplicare a hotararii AGOA/ pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararii AGOA, si pentru acordarea dreptului de delegare; aprobarea datei de inregistrare 26.06.2015/ aprobarea datei de 25.06.2015 ca ex-date.

II. Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (AGEA) CONPET SA din data de 10.06.2015 (prima convocare) privind: aprobarea declansarii procedurii de majorare a capitalului social al Societatii "CONPET" S.A. cu valoarea a 47 terenuri pentru care s-au obtinut Certificatele de atestare a dreptului de proprietate (mentionate in anexa la referatul nr. 14449 / 21.04.2015), precum si formularea unei solicitari catre O.R.C. de pe langa Tribunalul Prahova pentru numirea unui expert evaluator, in conditiile art. 38 si 39 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa intocmeasca raportul de evaluare a aportului in natura reprezentand cele 47 terenuri; aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii "CONPET" S.A.; aprobarea imputernicirii Presedintelui adunarii / Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General pentru semnarea hotararii AGEA / pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv si punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A./ efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. si a formei actualizate a Actului Constitutiv, publicarii hotararii A.G.E.A. si

acordarii dreptului de delegare; aprobarea datei de inregistrare 26.06.2015/ aprobarea 25.06.2015 ca ex-date.

I. – II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) CONPET SA, convocate pentru data de 10/ 11.06.2015 si-au desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 10.06.2015, incepand cu ora 10⁰⁰, si respectiv ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Adunarile generale au fost organizate 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.

Convocatoarele AGOA si AGEA, aprobate prin Decizia C.A. nr. 6/ 28.04.2015, au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2218/ 30.04.2015 si in ziarul "Jurnalul National" din 04.05.2015, fiind transmise la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexe la Raportul curent nr. 10/ 28.04.2015, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro, pe site-ul www.conpet.ro si in Buletinul ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare - Rapoarte ale emitentilor nr. 18/ 2015 (saptamana 27.04.2015-30.04.2015).

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.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (2) lit. a) si c) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

La lucrarile AGOA si AGEA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 27.05.2015. Astfel, au fost prezenti in sala 2 actionari persoane juridice, si anume reprezentantul Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri - 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 KJK Fund II SICAV-SIF, detinator al unui numar de 611.933 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 7,0682 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.019.378,9 lei, precum si 3 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 201 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0023 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 663,3 lei.

Pentru sedintele AGOA si AGEA, au transmis formular de vot prin corespondenta 5 actionari persoane juridice:

- Fondul Proprietatea S.A., detinator al unui numar de 524.366 actiuni/ drepturi de vot, reprezentand 6,0568 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1.730.407,8 lei;
- SIF MOLDOVA, detinator al unui numar de 110.260 actiuni/ drepturi de vot, reprezentand 1,2736 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 363.858 lei;
- NORGES BANK, detinator al unui numar de 21.009 actiuni/ drepturi de vot, reprezentand 0.2426 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 69.329,7 lei;
- OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC detinator al unui numar de 13.785 actiuni/ drepturi de vot, reprezentand 0,1592 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 45.490,5 lei;
- OAKS EURASIAN FRONTIERS FUND detinator al unui numar de 15.211 actiuni/ drepturi

de vot, reprezentand 0,1757 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 50.196,3 lei;

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul fiecarei sedinte AGOA si AGEA (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.380.137 si corespunde unui numar de 6.380.137 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 73,6946% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 21.054.452,1 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA si AGEA, avand in vedere mandatul reprezentantilor Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri si KJK Fund II SICAV-SIF, precum si votul exercitat prin corespondenta de Fondul Proprietatea S.A., SIF MOLDOVA, NORGES BANK, OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC si OAKS EURASIAN FRONTIERS FUND, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, au fost emise Hotararea nr. 3/ 2015 a AGOA si, respectiv, Hotararea nr. 2/ 2015 a AGEA, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)
din data de 10.06.2015

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, ale Actului Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal din data de 10.06.2015 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai "CONPET" SA emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii "CONPET" S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2015, in forma si continutul prevazut in H.G. nr. 270 / 22.04.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "CONPET" S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri.

Art. 2 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba:

a) Obiectivele si indicatorii de performanta propusi de Consiliul de Administratie, respectiv Anexele 1 si 1.1 la contractele de administrare, astfel:

- EBITDA – 106.419 mii lei;
- Scaderea cheltuielilor de exploatare – 92,23 % din cifra de afaceri;
- Cresterea productivitatii muncii – 237 mii lei/salariat;
- Scaderea numarului de avarii tehnice – 76;
- Cresterea vizibilitatii la B.V.B. – 100 %.

b) Incheierea Actului aditional nr. 4 / 2015 la contractele de administrare ale fiecarui administrator in functie, avand ca obiect unic modificarea Anexelor 1 si 1.1.

c) Mandatarea doamnei Sandu Gabriela pentru semnarea Actului aditional nr. 4 / 2015 la contractele de administrare ale fiecarui administrator in functie.

Art. 3 la act de Informarea inregistrata sub nr. 15203 / 28.04.2015.

Art. 4 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. 5 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba:

- a) Stabilirea datei de 26.06.2015, ca data de inregistrare;

HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)
din data de 10.06.2015

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, ale Actului Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal din data de 10.06.2015 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai "CONPET" S.A. emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu majoritate de voturi detinute, aproba declansarea procedurii de majorare a capitalului social al Societatii "CONPET" S.A. cu valoarea a 47 terenuri pentru care s-au obtinut Certificatele de atestare a dreptului de proprietate (mentionate in anexa la referatul nr. 14449 / 21.04.2015), precum si pentru formularea unei solicitari catre O.R.C. de pe langa Tribunalul Prahova pentru numirea unui expert evaluator, in conditiile art. 38 si 39 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa intocmeasca raportul de evaluare a aportului in natura reprezentand cele 47 terenuri.

Art. 2 Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii "CONPET" S.A., dupa cum urmeaza:

- Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba:

Art.14 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Reprezentantii Statului roman in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al ministrului de resort. Dreptul de vot al statului in adunarea generala a actionarilor "CONPET" S.A. va fi exercitat in baza imputernicirii speciale transmisa societatii in conformitate cu prevederile legale privind piata de capital si cu celelalte reglementari aplicabile, imputernicirea speciala putand fi insotita de un ordin al ministrului de resort/ instructiune pentru adunarea generala.

- Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba:

Art.15. alin. (4) se renumereaza si va avea urmatorul continut:

(4) Adunarea generala extraordinara, se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea de filiale;
- e) prelungirea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) modificarea valorii nominale si a numarului de actiuni;
- n) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu si lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum si nivelul garantiilor;
- o) hotaraste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;
- p) poate delega consiliului de administratie executarea atributiilor mentionate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) si f). Delegarea atributiei de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul si

activitatea principală a societății.

- q) decide pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate.
- r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

- Cu majoritate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, aproba:

Art.16. alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Convocatorul va cuprinde locul, data și ora tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

De asemenea, convocatorul adunării generale va cuprinde data de referință, propunerea Consiliului de administrație privind data de înregistrare, ex-date, după caz și data plății dividendelor. În situația în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, în convocator se va menționa și data limită până la care se pot depune candidaturile, precum și faptul că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În convocator se va menționa modalitatea de distribuire a informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de împuternicire specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse împuternicirile speciale. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocatorul va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

- Cu majoritate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, aproba:

Art.17. alin. (2) se renumerează și va avea următorul conținut:

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;
- b) La a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;
- c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare;
- d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

- Cu majoritate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, aproba:

Art.18. alin. (5) și (7) se modifică și vor avea următorul conținut:

(5) La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Acționarii pot vota și prin corespondență, respectând procedura menționată în convocatorul adunării generale și prevederile legale aplicabile.

(7) În cazul votului prin reprezentare, împuternicirile speciale / generale și documentele însoțitoare vor fi transmise la societate cu minim 24 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Împuternicirile speciale / generale pot fi comunicate și pe cale electronică, având încorporată/ atasată semnătura electronică. În procesul-verbal se va face mențiune despre împuternicirile primite.

- Cu majoritate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, aproba:

Art. 23. lit. B alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Entitatea care efectuează Auditul Public Intern se constituie distinct în subordinea directă a directorului general. Activitatea de audit intern este raportată periodic consiliului de administrație, care analizează și stabilește măsurile necesare pentru bună organizare și funcționare a societății. Seful acestei entități este numit / destituit de către directorul general, numai cu avizul ministerului sub a

carui autoritate se afla "CONPET" S.A. Directorul general aproba planul anual de audit public intern si raportul anual al activitatii de audit public intern.

- Cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba:

Art. 35. alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 10.06.2015 urmare modificarilor aprobate prin Hotararea A.G.E.A. nr. 2/ 10.06.2015, avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 19.03.2015 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

- Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba:

ANEXA 1 la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. se redenumeste dupa cum urmeaza:

"ANEXA 1 la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. privind Consiliul de Administratie, directorul general si auditorul financiar" si se actualizeaza in ceea ce priveste datele de identificare din cartile de identitate ale acestora, dupa caz.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv si punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. si a formei actualizate a Actului Constitutiv 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. 4 Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba:

- a) Stabilirea datei de 26.06.2015, ca data de inregistrare;
- b) Stabilirea datei de 25.06.2015, ca ex-date.

Director General
ing. Liviu Ilasi



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

A handwritten signature in black ink.