

**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



N.R. 11043/24.03.2015.

Raport curent nr. 5/ 2015

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

Data raportului	24.03.2015
Denumirea entitatii emitente:	Societatea "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 Premium

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) societatii "CONPET" SA din data de 24.03.2015 (prima convocare) privind: neaprobarea formei prezentate a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) - 2015 al Conpet S.A.; aprobarea obiectivelor de investitii in continuare sau cu finalizare in anul 2015; aprobarea modificarilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Conpet S.A.; aprobarea angajarii de catre "CONPET" S.A. a unui avocat/ case de avocatura care sa acorde consultanta juridica in legatura cu demersurile ce urmeaza a fi efectuate in vederea extinderii activitatii societatii pe plan extern si mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului si in vederea imputernicirii conducerii executive a societatii pentru negocierea si incheierea contractului de consultanta juridica; aprobarea imputernicirii Presedintelui adunarii / Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General pentru semnarea hotararii A.G.O.A./ punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A./ efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii 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 delegare; aprobarea datei de inregistrare 14.04.2015/ aprobarea datei de 13.04.2015 ca ex-date.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) societatii "CONPET" S.A., convocata pentru data de 24.03.2015/ 25.03.2015 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 24.03.2015, 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 A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 2 / 11.02.2015, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 825/ 13.02.2015 Partea a IV-a, si respectiv in ziarul "Jurnalul National" din data de 16.02.2015, si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 2/ 11.02.2015, 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. 6/ 2015 (saptamana 09.02.2015-13.02.2015).

Convocatorul A.G.O.A., avand reformulat Punctul 1 al ordinii de zi al adunarii, aprobat prin Nota Telefonica nr. 1 / 16.02.2015 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 825/ 13.02.2015 Partea

a IV-a si, respectiv, in ziarul "Jurnalul National" din data de 18.02.2015, si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 3/ 17.02.2015, 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. 7/ 2015 (saptamana 16.02.2015 - 20.02.2015).

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 10.03.2015. Astfel, au fost prezenti in sala 3 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 Fondului 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 si 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, detinatoare a 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., au transmis formular de vot prin corespondenta urmatoarii:

- actionarul persoana juridica KJK FUND II SICAV - SIF, detinatoare a unui numar de 611.933 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 7,0682 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.019.378,9 lei;
- actionarul persoana juridica SIF MOLDOVA SA, detinatoare a 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 363.858,0 lei;

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 6.422.246 si corespunde unui numar de 6.422.246 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 74,1810 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 21.193.411,8 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantilor Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, Fondului Proprietatea SA si SIF Transilvania SA, precum si votul exercitat prin corespondenta de KJK FUND II SICAV - SIF si SIF Moldova SA, in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 1/ 2015 a A.G.O.A., avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)
din data de 24.03.2015

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 24.03.2015 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai societatii "CONPET" S.A. emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba forma prezentata a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) - 2015 al Conpet S.A., avand in vedere ca la data emiterii Ordinului Ministrului Energiei, I.M.M. - urilor si Mediului de Afaceri nr. 394/ 23.03.2015 de mandatare a reprezentantului

actionarului majoritar in A.G.A. B.V.C. nu a fost aprobat prin hotarare a Guvernului, conform prevederilor O.G. nr. 26/2013.

In situatia modificarii unor elemente ale B.V.C. 2015 prin actul normativ de aprobare a acestuia, Consiliul de Administratie le va implementa in B.V.C. si le va prezenta spre aprobare finala in A.G.O.A.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba obiectivele de investitii in continuare sau cu finalizare in anul 2015, cu incadrarea in prevederile B.V.C. – 2015, aprobat conform legii.

Pentru lucrarile care incep in 2015 si continua in anii 2016 si 2017, conducerea executiva trebuie sa aplice principiile prudentiale de angajare a cheltuielilor in anul 2015, pentru urmatorii doi ani, astfel incat sa se evite posibilitatea de sistare sau intrerupere a acestora din lipsa surselor de finantare ce se vor previziona in B.V.C. – urile aferente anilor 2016 si 2017.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Conpet S.A. asa cum au fost prezentate in anexa la Referatul nr. 4870/05.02.2015.

Art. 4 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba:

a) Angajarea de catre "CONPET" S.A., in conditiile legii, a unui avocat/ case de avocatura cu expertiza in domeniul dreptului international privat care sa acorde consultanta juridica Consiliului de Administratie si conducerii executive in legatura cu demersurile ce urmeaza a fi efectuate in vederea extinderii activitatii societatii pe plan extern.

b) Mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului si in vederea imputernicirii conducerii executive a societatii pentru negocierea si incheierea contractului de consultanta juridica.

Angajarea unui avocat/ case de avocatura se va face in urma unei proceduri de selectie transparenta si competitiva, cu respectarea cerintei de expertiza dovedita in drept international, iar limita maxima stabilita de Consiliul de Administratie pentru valoarea onorariului este obligatorie pentru negocierea si incheierea contractului de consultanta juridica.

Art. 5 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. 6 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea:

a) datei de **14.04.2015**, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.O.A.

b) datei de **13.04.2015**, ca ex-date.

Director General
ing. Liviu Iliescu

