

**SC CONPET SA**

Blvd. Independentei nr. 7, Ploiesti, cod 100028, Prahova, Romania
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
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



Raport curent nr. 3/2009
conform Legii nr. 297/ 2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	05.03.2009
Denumirea entitatii emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:	B-dul. Independentei, nr. 7, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 401387/ 516451/ 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. – RASDAQ

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor S.C. CONPET S.A. din data de 04.03.2009.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) S.C. CONPET S.A., convocate pentru data de 04.(05.)03.2009 si-au desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **04.03.2009**, incepand cu ora **12⁰⁰**, respectiv ora **13³⁰** la sediul administrativ nr. 2 al societatii, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor, nr. 8, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Adunările generale au fost organizate in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si prin O.U.G. nr. 82/ 2007 si cu reglementarile in vigoare privind piata de capital.

Convocatoarele adunarilor au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 627 din 29.01.2009 si in ziarle „Romania Libera” si „Telegraful de Prahova” din 30.01.2009 si 02.02.2009 si au fost transmise Bursei de Valori Bucuresti – RASDAQ si C.N.V.M. prin Raportul curent nr. 2 din 29.01.2009, publicat si in Buletinul lunar al C.N.V.M.

La lucrarile adunarii au fost prezenti 14 actionari persoane fizice si juridice inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta **20.02.2009**, detinand impreuna un numar de **7.592.565 actiuni** cu **valoarea nominala de 3,30 lei**, reprezentand **87,69 %** din numarul total de drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de **25.055.464,50 lei**.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi anuntate prin convocatorul adunarii, mandatelor/ procurilor reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, S.C. Fondul Proprietatea S.A. si S.I.F. Muntenia S.A. prin administratorul S.A.I. Muntenia Invest S.A. si in urma dezbatelor si propunerilor formulate, cu cvorumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii prezenti au emis Hotararea nr. 1/ 2009 a A.G.O.A. si Hotararea nr. 1/ 2009 a A.G.E.A., cu urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 1 din 04.03.2009

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 04.03.2009 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) aferent anului financiar 2009, precum si programele de investitii, reparatii capitale si reparatii

curente, anexa la acesta, in conformitate cu Nota de fundamentare nr. 56/ 23.02.2009 intocmita de conducerea SC Conpet SA.

Art.2. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere Ordinele nr. 9/ 09.01.2009 si nr. 110/ 29.01.2009 ale ministrului Economiei precum si Mandatul nr. 322/ 26.02.2009 al reprezentantilor acestuia, aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, respectiv:

a) se revoca din calitatea de administrator, mandatul incetand pe cale de consecinta, urmatoarele persoane:

- 1. Iasi Liviu**, presedinte al Consiliului de Administratie;
- 2. Mesca Darius Dumitru**, membru al Consiliului de Administratie;
- 3. Miron Nicoleta - Brandusa**, membru al Consiliului de Administratie;
- 4. Baltaretu Steliana Cristina**, membru al Consiliului de Administratie;
- 5. Tusa Adriana - Diana**, membru al Consiliului de Administratie;
- 6. Niculae Aurel**, membru al Consiliului de Administratie;
- 7. Cosmeanu Stefan**, membru al Consiliului de Administratie.

b) se alege in calitate de administrator al SC Conpet SA, urmatoarele persoane, avand ca date de identificare:

1. Colesiu Alexandru - Claudiu

Calitate: Administrator executiv

Puteri: Presedinte al Consiliului de Administratie

Adresa: Ploiesti, Pta. Mihai Viteazu, nr.1, bl.26C, et.5, ap.15, jud. Prahova, Romania

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 25.01.1973, Ploiesti, jud. Prahova

CNP: 1730125293114

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 759898, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 20.05.2008;

2. Condrea Corneliu

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Tirnaveni, nr.3, Romania

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 22.12.1952, Com. Filipestii de Tirg, jud. Prahova

CNP: 1521222400345

Act de identitate: tip C.I. seria RD nr. 423567, emis de Sectia 20 Politie la data de 24.11.2004;

3. Apan Ioana

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Motoc, nr.3, bl.P21a2, sc.1, et.6, ap.26, Romania

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 30.10.1975, Bucuresti

CNP: 2751030451513

Act de identitate: tip C.I. seria DP nr. 087549, emis de DGEIP – DEP la data de 03.09.2002;

4. Militaru Marian - Catalin

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 2, Str. Ciocîrliei, nr.26, bl.D27, sc.1, et.8, ap.33, Romania

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 08.04.1978, Caracal, jud. Olt

CNP: 1780408280815

Act de identitate: tip C.I. seria RR nr. 381503, emis de SPCEP S2 biroul nr.4 la data de 14.03.2006;

5. Toader Sorin

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Pajurei, nr.2B, sc.B, et.3, ap.65, Romania

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 24.09.1975, Ploiesti, jud. Prahova

CNP: 1750924293096

Act de identitate: tip C.I. seria RD nr. 588330, emis de SPCEP S1 biroul nr.1 la data de 21.08.2008;

6. Chiriac Cristiana

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 2, Sos. Stefan cel Mare, nr.36, bl.30B, sc.1, ap.16, Romania

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 04.09.1952, Bucuresti

CNP: 2520904400063

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 316390, emis de Sectia 6 Politie la data de 05.03.2004;

7. Amaritei Mirel - Mircea

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Sevastopol, nr.26, et.3, Romania

Data numirii: 04.03.2009

Data expirarii mandatului: 04.03.2013

Data si locul nasterii: 12.01.1970, Mun. Galati, Jud. Galati

CNP: 1700112170373

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 549806, emis de SPCEP S1, biroul nr.4 la data de 08.04.2008.

Art.3. Cu unanimitate de voturi exprimate, avand in vedere Mandatul nr. 322/ 26.02.2009 al reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru aducerea la indeplinire a prevederilor Ordinului nr. 9/ 09.01.2009 emis de ministrul Economiei, respectiv pentru eliberarea din functia de director general a dlui. Ilasi Liviu, cu incetarea contractului de mandat si numirea in functia de director general al SC Conpet SA a dlui. Colesiu Alexandru - Claudiu, in conformitate cu art.1 - 3 din ordinul antementionat, urmand ca prin decizia Consiliului de Administratie sa fie desemnat un reprezentant al acestuia pentru semnarea contractului de mandat al noului director general.

Art.4. Cu majoritate de voturi exprimate, in conformitate cu prevederile OUG nr. 222/30.12.2008, pentru modificarea art. 3¹ alin. (1) din OUG nr. 79/ 18.06.2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si unele masuri referitoare la remunerarea conducatorilor si adjunctilor conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice locale, avand in vedere Mandatul nr. 322/ 26.02.2009 al reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul

Economiei, aproba remuneratia lunara a directorului general al SC CONPET SA pentru anul 2009, respectiv o indemnizatie bruta lunara la nivelul acordat prin lege pentru functia de secretar de stat.

Art.5. Cu majoritate de voturi exprimate, in conformitate cu Mandatul nr. 322/ 26.02.2009 al reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, aproba stabilirea remuneratiei lunare a administratorilor societatii pentru anul 2009, in baza prevederilor HG nr. 1715/ 30.12.2008 privind unele masuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ teritoriala, la nivelul sumei reprezentand 1 % din remuneratia lunara a directorului general al societatii si incheierea, pentru fiecare administrator, a unei polite de asigurare de raspundere profesionala, suma asigurata fiind in cuantum de 50.000 euro, cu suportarea de catre SC Conpet SA a costului primelor de asigurare.

Art.6. Cu unanimitate de voturi exprimate împuterniceste pe domnul Colesiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru:

- efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii hotarârii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale;
- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii privind componenta Consiliului de Administratie si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Art.7. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **23.03.2009**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotarârii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARAREA NR. 1 din 04.03.2009

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 04.03.2009 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mutarea sediului social si a domiciliului fiscal al SC Conpet SA din Ploiesti, B-dul. Independentei, nr.7, la o noua adresa din municipiul Ploiesti, respectiv str. Anul 1848, nr. 1 – 3, jud. Prahova.

Art.2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al SC Conpet SA, dupa cum urmeaza:

Capitolul I “ Denumirea, Forma juridica, Sediul, Durata”, Articolul 3, “Sediul societatii”, Pct. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) “Sediul societății este în România, localitatea Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii”.

Art.3. Constata schimbarile in componenta si structura consolidata a actionarilor, rezultate ca urmare a efectuării de catre SC Depozitarul Central SA a transferului actiunilor detinute de statul român, de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) la Ministerul Economiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2008 pentru respingerea OUG nr. 101/2006, coroborate cu prevederile HG nr. 1720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei.

Art.4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al SC Conpet SA, in sensul nominalizarii ca actionar, in numele statului, a Ministerului Economiei in locul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.), avand in vedere structura sintetica consolidata a actionarilor rezultata dupa efectuarea transferului de catre SC Depozitarul Central SA., astfel:

Capitolul III "Capitalul social, actiunile", Art. 8 "Capitalul social", Pct. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

(3) "*Structura actionariatului este urmatoarea:*

Statul prin Ministerul Economiei

- *Numar de actiuni: 5.083.372*
- *Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei*
- *Cota de participare la profit si pierdere: 58,71621%*

SC Fondul Proprietatea SA

- *Numar de actiuni: 1.736.420*
- *Valoare aport la capitalul social: 5.730.186,00 lei*
- *Cota de participare la profit si pierdere: 20,05676%*

Alti actionari persoane fizice si juridice

- *Numar de actiuni: 1.837.736*
- *Valoare aport la capitalul social: 6.064.528,80 lei*
- *Cota de participare la profit si pierdere: 21,22703%."*

A.G.E.A. ia act de Mandatul nr. 322/ 26.02.2009 al reprezentantilor actionarului majoritar, in care se precizeaza ca structura definitiva a actionariatului va fi stabilita dupa ce va fi finalizat litigiul aflat pe rolul instantelor de judecata, dintre SC Fondul Proprietatea SA si A.V.A.S., privind cota de participare de 6,05676 % (524.366 actiuni) la capitalul social al SC Conpet SA.

Art.5. Cu unanimitate de voturi exprimate împuterniceste pe domnul Colesiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru:

- efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii hotarârii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale;
- actualizarea Actului Constitutiv al societatii privind mutarea sediului social si a domiciliului fiscal, schimbarea componentei si structurii actionariatului si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Art.6. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **23.03.2009**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Alexandru - Claudiu Colesiu



Reprezentant in relatia cu C.N.V.M.
ec. Florin Hilcu

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Florin Hilcu.