

**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 varsat 28 569 842,40 lei



22.820/28.06.2011

Raport curent nr. 10/ 2011**conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului	28.06.2011
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/ <u>actionariat@conpet.ro</u>
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și varsat:	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. – Rasdaq

Evenimente importante de raportat:**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONPET SA din data de 28.06.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 28/ 29.06.2011 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **28.06.2011**, începând cu **ora 12⁰⁰**, la sediul societății situat în Ploiesti, 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 nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale și cu legislația în vigoare privind piața de capital.

Convocatorul inițial al adunării și convocatorul cuprinzând ordinea de zi revizuită, completat cu un nou punct urmare solicitării SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala București), s-au publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1811 din 20.05.2011 și nr. 2063 din 03.06.2011, în ziarul „România Liberă” din data de 20.05.2011 și 06.06.2011 și au fost transmise la Bursa de Valori București – RASDAQ și la C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 8 în data de 18.05.2011 și cu Raportul curent nr. 9 în data de 03.06.2011 și publicate în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 20 și nr. 22.

La lucrările adunării au fost prezenți 8 acționari înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 15.06.2011, respectiv 3 persoane juridice și 5 persoane fizice. Voturile exprimate de către aceștia corespund unui număr de 7.617.549 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 87,99 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 25.137.911,70 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, având în vedere mandatele reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, acționarilor persoane juridice SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management

Investment Ltd UK Sucursala Bucuresti) si respectiv S.I.F. Muntenia S.A. (administrata de S.A.I. Muntenia Invest S.A.), in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta, cu cворumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii persoane fizice si juridice prezenti au emis Hotararea nr. 4/ 2011 a A.G.O.A., cu urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
din data de 28.06.2011

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, Actul Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal al adunarii generale din data de 28.06.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, avand la baza Nota de fundamentare nr. 16022/ 09.05.2011 intocmita de Directia Financiara, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pe anul 2011, in forma si continutul aprobate prin H.G. nr. 294/ 23.03.2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 233/ 04.04.2011, si aproba programul de investitii pentru anul 2011, in conditiile incadrarii in valorile prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011, aprobat si respectarii prevederilor O.U.G. nr. 34/ 2006 *privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii*, cu modificarile si completarile ulterioare si ale normelor de aplicare a acestuia aprobate prin H.G. nr. 925/ 2006.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba criteriile si obiectivele de performanta ale directorului general pentru anul 2011, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 09.06.2010 al acestuia incheiat cu SC Conpet SA, ale caror nivele au fost avizate de Consiliul de Administratie al SC Conpet SA in sedinta din data de 18.05.2011. Valorile criteriilor si obiectivelor de performanta se vor incadra in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 aprobat prin H.G. nr. 294/ 23.03.2011 *privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 pentru SC Conpet SA Ploiesti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.*

Art. 3. Se ia act de Nota de prezentare nr. 16785/ 13.05.2011 cu privire la constituirea si modalitatea de utilizare a rezervelor societatii.

Art. 4. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba mandatarea conducerii societatii pentru impunerea in cadrul procesului de selectie a auditorului financiar extern a criteriului realizarii unei

cifre de afaceri de cel puțin două milioane lei pe parcursul ultimului exercitiu financiar încheiat.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai-sus menționate.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **15.07.2011**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Dorin Tudora



Reprezentant în relația cu CNVM/ BVB – Rasdaq
ing. Adina Coțovanu