

**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



44876/22.12.2011

Raport curent nr. 16/ 2011

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

Data raportului	22.12.2011
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/ 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. – Rasdaq

Evenimente importante de raportat:**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONPET SA (AGOA) din data de 22.12.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 22/ 23.12.2011 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **22.12.2011**, 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 adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4195 din 18.11.2011 și în ziarul „România Liberă” din 18.11.2011, fiind transmis Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 15 / 2011 în data de 17.11.2011 și publicat în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 46.

La lucrările adunării au fost prezenți 6 acționari înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 13.12.2011, respectiv 1 persoană juridică și 5 persoane fizice.

Voturile exprimate de către aceștia (la care se cumulează și votul exercitat prin corespondența de SC Fondul Proprietatea SA) corespund unui număr de 7.655.057 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 88,42 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 25.261.688,1 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, având în vedere mandatul reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, formularul de vot prin corespondență transmis de SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala București), în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință, cu cvorumul și majoritatea necesară cerută de lege, acționarii persoane fizice și juridice prezenți au emis Hotărârea nr. 6/ 2011 a AGOA, având următorul conținut:

HOTARAREA NR. 6
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
din data de 22.12.2011

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 si alte prevederi privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 22.12.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA rectificat pe anul 2011 in forma si continutul prezentat AGOA si prevazut in Hotararea Guvernului ce va fi emisa in acest sens, precum si programul de investitii, programul de reparatii capitale si programul de reparatii curente, modificate corespunzator si incadrate in prevederile B.V.C. rectificat pentru anul 2011.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba criteriile si obiectivele de performanta ale directorului general pentru anul 2011, prevazute in Anexa 1A la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al acestuia incheiat cu SC Conpet SA, revizuite conform B.V.C. rectificat pe anul 2011, prin care valoarea criteriului "Rezultatul brut" devine 18.390 mii lei in locul valorii de 17.600 mii lei.

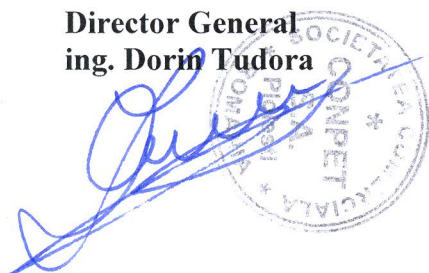
Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba "pro tempore" concluziile Raportului Consiliului de Administratie inregistrat sub nr. 40279/ 18.11.2011 privind posibilitatea delegarii, in mod expres si permanent, a unor atributii si competente privind conducerea societatii unuia sau mai multor directori, in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raport intocmit urmare Hotararii AGOA nr. 5 din data de 22.09.2011.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste:

- a) Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor precum si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.
- b) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii 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. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **13.01.2012**, 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. Dorin Tudora



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB – Rasdaq
ing. Adina Coțovanu

