

**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



Raport curent nr. 20/ 2010
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	19.08.2010
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 din data de 19.08.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 19/ 20.08.2010 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **19.08.2010**, 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. 3123 din 16.07.2010 și în presa centrală și locală (ziarele „România Liberă” și „Republicanul” din 19.07.2010), fiind transmis Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 18 din data de 16.07.2010, publicat în Buletinul lunar al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 28.

La lucrările adunării au fost prezenți acționari persoane fizice și juridice (SC Fondul Proprietatea înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 10.08.2010. Voturile exprimate corespund unui număr de 7.592.298 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 87,69 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 25.054.583,4 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 și S.I.F. Muntenia S.A. administrată de S.A.I. Muntenia Invest S.A., 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. 4/ 2010 a A.G.O.A., cu următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 19.08.2010

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată prin Legea nr. 441/ 2006 și O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal din data de 19.08.2010 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Urmare expirarii contractului de servicii de audit financiar incheiat cu SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA - SOCECC S.R.L. Bucuresti, identificata cu nr. ordine la Registrul Comertului J40/ 23240/ 1994, C.U.I. 6636954, autorizatie nr. 227/ 2002 emisa de C.A.F.R., avand sediul in Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 90 – 96, bl. D17, sc. C, ap. 114, sector 2, reprezentata prin dl. Zegrea Eugen, posesor al cartii de identitate seria RT nr. 266048 emisa de Sectia 8 Bucuresti la data de 12.05.2003, aproba, cu majoritate de voturi exprimate, numirea in calitate de auditor financiar al societatii, pentru auditarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2010, firma SC FISCAL CONSULT SRL, identificata cu nr. ordine la Registrul Comertului J29/ 1138/ 19.12.2001, Cod Unic de Inregistrare 14361358, autorizatie nr. 141 din 28.01.2002 emisa de Camera Auditorilor Financiar din Romania, avand sediul in Sinaia, str. Octavian Goga, nr. 11, judetul Prahova, reprezentata prin dna. Dumitrescu Constanța, posesoare a cartii de identitate seria PH nr. 939037 emisa de SPCLEP Campina la data de 05.08.2010. Durata contractului de servicii de audit financiar este de 1 (un) an, cu incepere de la data semnarii contractului. Numirea auditorului financiar se face in conditiile 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 a Normelor metodologice emise in aplicarea acesteia.

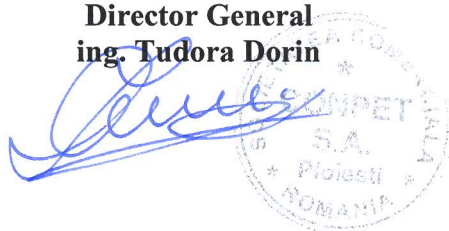
Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, imputerniceste pe domnul Tudora Dorin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarea hotararii, conform prevederilor legale, pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind datele de identificare ale auditorului financiar si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor sus-mentionate.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, stabileste data de **07.09.2010**, 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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Director General

ing. Tudora Dorin



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB – Rasdaq

ing. Adina Coțovanu

