



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



Raport curent nr. 23/ 2010
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	06.10.2010
Denumirea entitatii 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 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:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA din data de 05.10.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocata pentru data de 05/ 06.10.2010 si-a desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **05.10.2010**, incepand cu ora 12⁰⁰, la sediul societatii situat in 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 nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.

Convocatorul adunarii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3795 din 02.09.2010 si in presa centrala si locala (ziarele „Romania Libera” si „Prahova” din 03.09.2010), fiind transmis Bursei de Valori Bucuresti - RASDAQ si C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 22 din data de 02.09.2010, publicat in Buletinul lunar al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 35.

La lucrarile adunarii au fost prezenti 8 actionari persoane fizice si juridice inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 23.09.2010. Voturile exprimate corespund unui numar de 7.592.317 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 87,69 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.054.646,1 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, avand in vedere mandatele reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, actionarilor persoane juridice SC Fondul Proprietatea SA si S.I.F. Muntenia S.A. administrata de S.A.I. Muntenia Invest S.A., in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta, cu cvorumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii persoane fizice si juridice prezenti au emis Hotararea nr. 5/ 2010 a A.G.O.A., cu urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 5
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 05.10.2010

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 din data de 05.10.2010 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere Nota de fundamentare nr. 29368/ 30.08.2010 a Directiei Financiare, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2010 al SC CONPET SA, in forma si continutul aprobate prin H.G. nr. 787/ 28.07.2010 *pentru modificarea anexelor 1 - 41 la H.G. nr. 320/ 2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflatii sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri*, precum si programele revizuite de investitii (inclusiv lista de dotari si utilaje independente), reparatii capitale si reparatii curente, in concordanta cu prevederile H.G. nr. 787/ 2010.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere Referatul nr. 29388/ 30.08.2010 al Directiei Financiare si al Directiei Capital Uman, aproba criteriile si obiectivele de performanta pe anul 2010, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al directorului general al SC CONPET SA, in forma si continutul prezentate adunarii generale, ale caror nivele se incadreaza in Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2010 al SC CONPET SA, aprobat prin H.G. nr. 787/ 28.07.2010.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe dna. Călinoiu Simona - Carmen, presedintele adunarii, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si pe dl. Tudora Dorin, presedinte al Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai-sus mentionate.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, stabileste data de **22.10.2010**, 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.

Director General
ing. Dorin Tudora



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB - Rasdaq
ing. Adina Coșovanu

