

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



NR. 8076 / 17.03.2016

Raport curent nr. 4/ 2016
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	17.03.2016
Denumirea entitatii emitente:	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 inregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine in Registrul Comerțului:	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., categoria Premium

Evenimente importante de raportat:

I. Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (AGOA) CONPET SA din data de 17.03.2016 (prima convocare) privind: aprobarea numirii doamnei Mihaela PREDA in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al CONPET S.A. pentru anul 2016 in forma si continutul prezentate in Anexa 1 la Nota de fundamentare nr. 3684/ 03.02.2016, asa cum au fost avizate de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 2/ 09.02.2016 si prin Nota nr. 3684/ 2016; aprobarea Programului de investitii pe anul 2016, cuprinzand obiectivele de investitii in continuare sau cu finalizare in anul 2016, cu incadrarea in prevederile B.V.C. pentru anul 2016, aprobat conform legii; aprobarea actualizarii obiectivelor si indicatorilor de performanta pentru anul 2016 (Anexele nr. 1 si 1.1. din contractul de administrare), in corelare cu prevederile B.V.C. pentru anul 2016, conform datelor anexate la Nota de fundamentare nr. 3091/ 03.02.2016; aprobarea incheierii unui act additional la contractele de administratie ale administratorilor neexecutivi care sa modifice Anexele nr. 1 si 1.1., respectiv obiectivele si indicatorii de performanta pentru anul 2016; mandatarea doamnei Mihaela PREDA, in calitate de reprezentant al actionarilor, pentru a semna Anexele nr. 1 si 1.1 la contractele de administratie asa cum au fost aprobate prin prezenta hotarare si actul additional nr. 7/ 2016 la contractul de administratie pentru administratorii neexecutivi; neadoptarea hotararii cu privire la a) aprobarea contractarii de servicii externe de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 5216/204/2008*/a1 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, in situatia in care decizia nr. 3318/ 10.12.2015 a Tribunalului Prahova va fi atacata cu recurs, si b) mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit si, respectiv, in vederea imputernicirii conducerii societatii pentru negocierea si incheierea contractului de asistenta juridica si reprezentare in cauza; aprobarea imputernicirii Presedintelui adunarii / Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General pentru semnarea hotararii AGOA/ pentru punerea in aplicare a hotararii AGOA/ pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararii AGOA, si pentru acordarea dreptului de delegare; aprobarea datei de inregistrare 06.04.2016/ aprobarea datei de 05.04.2016 ca ex-date.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) CONPET SA, convocata pentru data de 17/ 18.03.2016 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 17.03.2016, incepand cu ora 10⁰⁰, la sediul societatii din 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 societatilor nr. 31/ 1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.

Convocatorul AGOA, aprobat prin Decizia C.A. nr.2 / 09.02.2016, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 626/ 11.02.2016 si in ziarul "Jurnalul National" din 11.02.2016, fiind transmise la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexe la Raportul curent nr. 2/ 09.02.2016, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor AGOA, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile AGOA sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 07.03.2016. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si 2 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 161 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0019 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 531,3 lei.

Pentru sedinta AGOA au transmis formulare de vot prin corespondenta 7 actionari persoane juridice:

- **KJK FUND II SICAV - SIF**, detinatoare a unui numar de 611.933 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 7,0682 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.019.378,9 lei;
- **OAKS EURASIAN FRONTIERS FUND**, detinatoare a unui numar de 15.211 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 0,1757 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 50.196,3 lei;
- **OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC**, detinatoare a unui numar de 13.785 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 0,1592 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 45.490,5 lei;
- **UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED**, detinatoare a unui numar de 655.388 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 7,5702 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.162.780,4 lei;
- **SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PLC-SEI GLOBAL UNCONSTRAINED ALPHA EQUITY FUND**, detinatoare a unui numar de 55.430 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 0,6403% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 182.919,0 lei;
- **PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND**, detinatoare a unui numar de 959 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 0,0111 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 3.164,7 lei;
- **FONDUL PROPRIETATEA SA**, detinatoare a unui numar de 524.366 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 6,0568 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1.730.407,8 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei AGOA (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.960.605 si corespunde unui numar de 6.960.605 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 80,3995% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 22.969.996,5 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, avand in vedere mandatul reprezentantilor Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta de KJK Fund II SICAV-SIF, OAKS EURASIAN FRONTIERS FUND, OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC, UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED, SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PLC-SEI GLOBAL UNCONSTRAINED ALPHA EQUITY FUND, PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST

FUND si FONDUL PROPRIETATEA SA in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 1/ 2016 a AGOA, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)
din data de 17.03.2016

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Actului Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal din data de 17.03.2016 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai Societatii CONPET S.A. emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba numirea doamnei Mihaela PREDA in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al CONPET S.A. pentru anul 2016 in forma si continutul prezentate in Anexa 1 la Nota de fundamentare nr. 3684/ 03.02.2016, asa cum au fost avizate de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 2/ 09.02.2016 si prin Nota nr. 3684/ 2016.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Programul de investitii pe anul 2016, cuprinzand obiectivele de investitii in continuare sau cu finalizare in anul 2016, cu incadrarea in prevederile B.V.C. pentru anul 2016, aprobat conform legii. Totodata, pentru lucrarile care incep in 2016 si continua in anii 2017 si 2018, conducerea executiva trebuie sa aplice principiile prudentiale de angajare a cheltuielilor in anul 2016, pentru urmatorii doi ani, astfel incat sa se evite posibilitatea de sistare sau intrerupere a acestora din lipsa surselor financiare ce se vor previziona in B.V.C.- urile aferente anilor 2017 si 2018. Reprezentantul actionarului majoritar solicita Consiliului de Administratie prezentarea in proxima A.G.A. a modului de realizare fizica si valorica a Programului de investitii din anul 2015.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba actualizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta pentru anul 2016 (Anexele nr. 1 si 1.1. din contractul de administrare), in corelare cu prevederile B.V.C. pentru anul 2016, conform datelor anexate la Nota de fundamentare nr. 3091/ 03.02.2016.

Art. 5 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba incheierea unui act aditional la contractele de administratie ale administratorilor neexecutivi care sa modifice Anexele nr. 1 si 1.1., respectiv obiectivele si indicatorii de performanta pentru anul 2016.

Art. 6 Cu unanimitate de voturi exprimate, mandateaza pe doamna Mihaela PREDA, in calitate de reprezentant al actionarilor, pentru a semna Anexele nr. 1 si 1.1 la contractele de administratie asa cum au fost aprobate la punctul 4 al ordinii de zi si actul aditional nr. 7/ 2016 la contractul de administratie pentru administratorii neexecutivi.

Art. 7 Cu majoritate de voturi exprimate, nu se adopta hotararea cu privire la a) aprobarea contractarii de servicii externe de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 5216/204/2008*/a1 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, in situatia in care decizia nr. 3318/ 10.12.2015 a Tribunalului Prahova va fi atacata cu recurs, si b) mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit si, respectiv, in vederea imputernicirii conducerii societatii pentru negocierea si incheierea contractului de asistenta juridica si reprezentare in cauza. Actionarul majoritar Statul roman prin Ministerul Energiei, a considerat ca solicitarea reprezinta o reiterare nejustificata, intrucat prin Hotararea A.G.O.A. nr. 4/ 14.09.2015, A.G.O.A. a aprobat: *"Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba achizitia serviciilor juridice de asistenta si reprezentare juridica in dosarul nr. 5216/204/2008*/a1 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti. Consiliul de Administratie este responsabil pentru stabilirea onorariului ce urmeaza a fi platit, astfel incat sa se justifice in raport cu gradul de complexitate a serviciilor prestate"*.

Art. 8 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;

- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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 din cadrul societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 9 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba:

- a) Stabilirea datei de 06.04.2016, ca data de inregistrare;
- b) Stabilirea datei de 05.04.2016, ca ex-date.

Director General
ing. Liviu Ilasi



Director Directie Management Corporativ
jur. Anamaria Dumitrache

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Anamaria Dumitrache.

Sef Serviciu Relatii Investitori si Piata de Capital
ec. Bogdan Pînzariu

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Bogdan Pînzariu.