

**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

**Raport curent nr. 13/2009****conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 30.09.2009**

Denumirea entității emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiești
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 - 3, Ploiești
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 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 S.C. CONPET S.A. din data de 29.09.2009**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 29.(30).09.2009 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **29.09.2009**, începând cu ora **12⁰⁰**, la sediul societății, situat în Ploiești, 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu reglementările în vigoare privind piața de capital. Convocatorul adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4471 din 24.08.2009 și în ziarele „România Liberă” și „Telegraful” din 24.08.2009, fiind transmis Bursei de Valori București - RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr.12/21.08.2009 și publicat în Buletinul lunar al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 33 din luna august. La lucrările adunării au fost prezenți 7 acționari persoane fizice și juridice înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință **14.09.2009**, deținând împreună un număr de **7.592.378 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei**, reprezentând **87,69%** din numărul total de drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de **25.054.847,40 lei**.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi anunțate prin convocatorul adunării generale, având în vedere mandatele/ procurile prezentate de reprezentanții acționarului majoritar Ministerul Economiei, ai S.C. Fondul Proprietatea S.A., S.I.F. Muntenia S.A., în urma dezbatelor și propunerilor formulate, cu cvorumul și majoritatea necesară cerută de lege, acționarii persoane fizice și juridice prezenți au emis Hotărârea nr. 4/2009 a A.G.O.A., cu următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 4 din 29.09.2009**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

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 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 29.09.2009 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai S.C. CONPET S.A. Ploiești emit următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitate de voturi exprimate, în conformitate cu Ordinul de mandatare nr. 1715/28.09.2009 emis de către Ministerul Economiei, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009, în forma și conținutul anexat la H.G. nr. 903/2009 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 583/21.08.2009, precum și programul de activitate pe anul 2009 cuprinzând programul de investiții, programul de reparații capitale și programul de reparații curente, în condițiile încadrării în valorile prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2009.

Art.2. Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă criteriile și obiectivele de performanță pe anul 2009 ale directorului general ce se constituie anexă la contractul de mandat nr. 1/2009 al acestuia, ale căror nivele valorice și coeficienți de ponderare, stabiliți de conducerea executivă în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2009, s-au avizat de către Consiliul de Administrație al S.C. Conpet S.A. prin Decizia nr. 7/21.09.2009.

Art.3. Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. CONPET S.A. ca urmare a punerii în aplicare a Ordinului ministrului economiei nr. 1477/10.08.2009, respectiv:

a) se revocă din calitatea de administrator al societății **dna Apan Ioana**, membru al Consiliului de Administrație, mandatul încetând pe cale de consecință.

b) se alege în calitate de administrator al societății **dna Călinoiu Simona - Carmen**, având ca date de identificare:

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administrație

Adresa: com. Snagov, sat Ghermănești, str. Gorăslău, nr. 40, jud. Ilfov

Data numirii: 29.09.2009

Data expirării mandatului: 29.09.2013

Data și locul nașterii: 23.06.1966, mun. Lupeni, jud. Hunedoara

CNP: 2660623182770

Act de identitate: tip C.I. seria IF nr. 057612, emis de com. Snagov la data de 07.07.2004.

Drepturile și obligațiile noului administrator sunt stabilite de reglementările legale și statutare privind funcționarea Consiliului de Administrație al S.C. CONPET S.A. în a cărei componență va fi inclus administratorul ales, avându-se în vedere adresa O.P.S.P.I. nr. 3682/24.09.2009 precum și prevederile art. 5 din Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/04.03.2009.

Art.4. Cu unanimitate de voturi exprimate împuternicește pe domnul Coleșiu Alexandru - Claudiu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru:

- efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării acesteia, conform prevederilor legale;
- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societății privind componența Consiliului de Administrație și înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Art.5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă data de **15.10.2009**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ing. Alexandru - Claudiu Colesiu

**Reprezentant în relația cu C.N.V.M./ BVB - Rasdaq
ing. Adina Coțovanu**