



SC CONPET SA

Blvd. Independentei nr. 7, Ploiesti, cod 100028, Prahova, Romania
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
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. 3/2009 conform Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului 05.03.2009
Denumirea entității emitente: S.C. CONPET S.A. Ploiești
Sediul social: B-dul. Independenței, nr. 7, Ploiești
Nr. telefon/ fax/ e-mail: 0244/ 401387/ 516451/ 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 vărsat: 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: Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor S.C. CONPET S.A. din data de 04.03.2009.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) S.C. CONPET S.A., convocate pentru data de 04.(05).03.2009 și-au desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **04.03.2009**, începând cu ora **12⁰⁰**, respectiv ora **13³⁰** la sediul administrativ nr. 2 al societății, situat în Ploiești, str. Rezervoarelor, nr.8, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Adunările generale au fost organizate în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006 și prin O.U.G. nr. 82/2007 și cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Convocatoarele adunărilor au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 627 din 29.01.2009 și în ziarele „România Liberă” și „Telegraful de Prahova” din 30.01.2009 și 02.02.2009 și au fost transmise Bursei de Valori București - RASDAQ și C.N.V.M. prin Raportul curent nr. 2 din 29.01.2009, publicat și în Buletinul lunar al C.N.V.M.

La lucrările adunării au fost prezenți 14 acționari persoane fizice și juridice înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință **20.02.2009**, deținând împreună un număr de **7.592.565 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 **25.055.464,50 lei**.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi anunțate prin convocatorul adunării, mandatelor/procurilor reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei, S.C. Fondul Proprietatea S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. prin administratorul S.A.I. Muntenia Invest S.A. și în urma dezbaterilor și propunerilor formulate, cu cvorumul și majoritatea necesară cerută de lege, acționarii prezenți au emis Hotărârea nr. 1/2009 a A.G.O.A. și Hotărârea nr. 1/2009 a A.G.E.A., cu următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 04.03.2009 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 04.03.2009 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai S.C. Conpet S.A. Ploiești emit următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) aferent anului financiar 2009, precum și programele de investiții, reparații capitale și reparații curente, anexă la acesta, în conformitate cu Nota de fundamentare nr.56/23.02.2009 întocmită de conducerea S.C. Conpet S.A.

Art.2. Cu majoritate de voturi exprimate, având în vedere Ordinele nr. 9/09.01.2009 și nr. 110/29.01.2009 ale ministrului Economiei precum și Mandatul nr. 322/26.02.2009 al reprezentanților acestuia, aprobă modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Conpet S.A., respectiv:

a) se revocă din calitatea de administrator, mandatul încetând pe cale de consecință, următoarele persoane:

1. **Ilași Liviu**, președinte al Consiliului de Administrație;
2. **Mesca Darius Dumitru**, membru al Consiliului de Administrație;
3. **Miron Nicoleta - Brândușa**, membru al Consiliului de Administrație;
4. **Baltaretu Steliana Cristina**, membru al Consiliului de Administrație;
5. **Tusa Adriana - Diana**, membru al Consiliului de Administrație;
6. **Niculae Aurel**, membru al Consiliului de Administrație;
7. **Cosmeanu Ștefan**, membru al Consiliului de Administrație.

b) se aleg în calitate de administrator al S.C. Conpet S.A., următoarele persoane, având ca date de identificare:

1. **Colesiu Alexandru - Claudiu**

Calitate: Administrator executiv
Puteri: Președinte al Consiliului de Administrație
Adresa: Ploiești, P-ța Mihai Viteazu, nr.1, bl.26C, et.5, ap.15, jud. Prahova, România
Data numirii: 04.03.2009
Data expirării mandatului: 04.03.2013
Data și locul nașterii: 25.01.1973, Ploiești, jud. Prahova
CNP: 1730125293114
Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 759898, emis de SPCLEP Ploiești la data de 20.05.2008;

2. Condrea Corneliu

Calitate: Administrator neexecutiv
Puteri: Membru al Consiliului de Administrație
Adresa: București, Sector 1, Str. Târnăveni, nr.3, România
Data numirii: 04.03.2009
Data expirării mandatului: 04.03.2013
Data și locul nașterii: 22.12.1952, Com. Filipeștii de Târg, jud. Prahova
CNP: 1521222400345
Act de identitate: tip C.I. seria RD nr. 423567, emis de Secția 20 Poliție la data de 24.11.2004;

3. Apan Ioana

Calitate: Administrator neexecutiv
Puteri: Membru al Consiliului de Administrație
Adresa: București, Sector 5, Str. Motoc, nr.3, bl.P21a2, sc.1, et.6, ap.26, România
Data numirii: 04.03.2009
Data expirării mandatului: 04.03.2013
Data și locul nașterii: 30.10.1975, București
CNP: 2751030451513
Act de identitate: tip C.I. seria DP nr. 087549, emis de DGEIP – DEP la data de 03.09.2002;

4. Militaru Marian - Cătălin

Calitate: Administrator neexecutiv
Puteri: Membru al Consiliului de Administrație
Adresa: București, Sector 2, Str. Ciocîrliei, nr.26, bl.D27, sc.1, et.8, ap.33, România
Data numirii: 04.03.2009
Data expirării mandatului: 04.03.2013
Data și locul nașterii: 08.04.1978, Caracal, jud. Olt
CNP: 1780408280815
Act de identitate: tip C.I. seria RR nr. 381503, emis de SPCEP S2 biroul nr.4 la data de 14.03.2006;

5. Toader Sorin

Calitate: Administrator neexecutiv
Puteri: Membru al Consiliului de Administrație
Adresa: București, Sector 1, Str. Pajurei, nr.2B, sc.B, et.3, ap.65, România
Data numirii: 04.03.2009
Data expirării mandatului: 04.03.2013
Data și locul nașterii: 24.09.1975, Ploiești, jud. Prahova
CNP: 1750924293096
Act de identitate: tip C.I. seria RD nr. 588330, emis de SPCEP S1 biroul nr.1 la data de 21.08.2008;

6. Chiriac Cristiana

Calitate: Administrator neexecutiv
Puteri: Membru al Consiliului de Administrație
Adresa: București, Sector 2, Șos. Ștefan cel Mare, nr.36, bl.30B, sc.1, ap.16, România
Data numirii: 04.03.2009
Data expirării mandatului: 04.03.2013
Data și locul nașterii: 04.09.1952, București
CNP: 2520904400063
Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 316390, emis de Secția 6 Poliție la data de 05.03.2004;

7. Amaritei Mirel - Mircea

Calitate: Administrator neexecutiv
Puteri: Membru al Consiliului de Administrație
Adresa: Mun. București, Sector 1, Str. Sevastopol, nr.26, et.3, România
Data numirii: 04.03.2009
Data expirării mandatului: 04.03.2013
Data și locul nașterii: 12.01.1970, Mun. Galați, Jud. Galați
CNP: 1700112170373
Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 549806, emis de SPCEP S1, biroul nr. 4 la data de 08.04.2008.

Art.3. Cu unanimitate de voturi exprimate, având în vedere Mandatul nr. 322/26.02.2009 al reprezentanților acționarului majoritar

Ministerul Economiei, se împuternicește Consiliul de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Ordinului nr.9/09.01.2009 emis de ministrul Economiei, respectiv pentru eliberarea din funcția de director general a dlui Ilași Liviu, cu încetarea contractului de mandat și numirea în funcția de director general al S.C. Conpet S.A. a dlui Colesiu Alexandru - Claudiu, în conformitate cu art. 1 - 3 din ordinul antemenționat, urmând ca prin decizia Consiliului de Administrație să fie desemnat un reprezentant al acestuia pentru semnarea contractului de mandat al noului director general.

Art.4. Cu majoritate de voturi exprimate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 222/30.12.2008, pentru modificarea art. 3¹ alin. (1) din OUG nr. 79/18.06.2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice locale, având în vedere Mandatul nr.322/26.02.2009 al reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei, aprobă remunerația lunară a directorului general al S.C. CONPET S.A. pentru anul 2009, respectiv o indemnizație brută lunară la nivelul acordat prin lege pentru funcția de secretar de stat.

Art.5. Cu majoritate de voturi exprimate, în conformitate cu Mandatul nr. 322/26.02.2009 al reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei, aprobă stabilirea remunerației lunare a administratorilor societății pentru anul 2009, în baza prevederilor HG nr. 1715/30.12.2008 privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ teritorială, la nivelul sumei reprezentând 1% din remunerația lunară a directorului general al societății și încheierea, pentru fiecare administrator, a unei polițe de asigurare de răspundere profesională, suma asigurată fiind în cuantum de 50.000 euro, cu suportarea de către S.C. Conpet S.A. a costului primelor de asigurare.

Art.6. Cu unanimitate de voturi exprimate împuternicește pe domnul Colesiu 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.7. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă data de **23.03.2009**, 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.

HOTĂRÂREA NR. 1 din 04.03.2009

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) din data de 04.03.2009 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai S.C. Conpet S.A. Ploiești emit următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă mutarea sediului social și a domiciliului fiscal al S.C. Conpet S.A. din Ploiești, B-dul Independenței, nr.7, la o nouă adresă din municipiul Ploiești, respectiv str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova.

Art.2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A., după cum urmează:

Capitolul I "Denumirea, Forma juridică, Sediul, Durata", Articolul 3, "Sediul societății", Pct. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) "Sediul societății este în România, localitatea Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii".

Art.3. Constată schimbările în componența și structura consolidată a acționarilor, rezultate ca urmare a efectuării de către S.C. Depozitarul Central S.A. a transferului acțiunilor deținute de statul român, de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) la Ministerul Economiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2008 pentru respingerea OUG nr. 101/2006, coroborate cu prevederile HG nr. 1720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei.

Art.4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A., în sensul nominalizării ca acționar, în numele statului, a Ministerului Economiei în locul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.), având în vedere structura sintetică consolidată a acționarilor rezultată după efectuarea transferului de către S.C. Depozitarul Central S.A., astfel:

Capitolul III "Capitalul social, acțiunile", Art. 8 "Capitalul social", Pct. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) "Structura acționariatului este următoarea:

Statul prin Ministerul Economiei

- Număr de acțiuni: 5.083.372
- Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei
- Cota de participare la profit și pierdere: 58,71621%

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

- Număr de acțiuni: 1.736.420
- Valoare aport la capitalul social: 5.730.186,00 lei
- Cota de participare la profit și pierdere: 20,05676%

Alți acționari persoane fizice și juridice

- Număr de acțiuni: 1.837.736

- Valoare aport la capitalul social: 6.064.528,80 lei
- Cota de participare la profit și pierdere: 21,22703%.”

A.G.E.A. ia act de Mandatul nr. 322/26.02.2009 al reprezentanților acționarului majoritar, în care se precizează că structura definitivă a acționariatului va fi stabilită după ce va fi finalizat litigiul aflat pe rolul instanțelor de judecată, dintre S.C. Fondul Proprietatea S.A. și A.V.A.S., privind cota de participare de 6,05676% (524.366 acțiuni) la capitalul social al S.C. Conpet S.A.

Art.5. Cu unanimitate de voturi exprimate împuternicește pe domnul Colesiu Alexandru - Claudiu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru:

- efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii adunării generale extraordinare 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 Actului Constitutiv al societății privind mutarea sediului social și a domiciliului fiscal, schimbarea componenței și structurii acționariatului și înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Art.6. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă data de **23.03.2009**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare 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.
ec. Florin Hilcu