

**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

**S.C. CONPET S.A. Ploiești****Raport curent nr. 11/2009 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2009 -  
Data raportului: 13.08.2009**

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 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:****I. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A. din data de 12.08.2009.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 12.(13).08.2009 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **12.08.2009**, începând cu ora **12<sup>00</sup>**, 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. 3623 din 08.07.2009 și în ziarele „România Liberă” și „Telegraful” din 09.07.2009, fiind transmis Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. prin Raportul curent nr.9/08.07.2009 și publicat în Buletinul lunar al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 27 din luna iulie.

La lucrările adunării au fost prezenți 6 acționari persoane fizice și juridice înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință **31.07.2009**, deținând împreună un număr de **7.592.237 acțiuni** cu **valoarea nominală de 3,30 lei**, reprezentând **87,695%** din numărul total de drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de **25.054.382,10 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.3/2009 a A.G.O.A., cu următorul conținut:

**HOTĂRÂREA NR. 3 din 12.08.2009****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 12.08.2009 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai S.C. CONPET S.A. Ploiești emit următoarea:**

**HOTĂRÂRE**

**Art.1.** Cu majoritate de voturi exprimate, în conformitate cu Ordinul de mandatare nr. 1485/11.08.2009 emis de către Ministerul Economiei, aprobă închirierea printr-un proces competitiv a imobilului (clădire și terenul aferent), situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 7, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, în condițiile în care asupra acestor spații nu există interdicții de închiriere, precum și revendicări. Chiriașul nu va beneficia de prevederile art. 109 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Se mandatează conducerea executivă a S.C. CONPET S.A. să numească prin decizie o comisie pentru desfășurarea procedurii de închiriere, în condițiile legii și să negocieze, pe principii economico-financiare, clauzele contractuale, precum și să semneze contractul de închiriere, după aprobarea în Consiliul de Administrație al S.C. CONPET S.A. a duratei, chiriei și clauzelor contractuale. Cuantumul chiriei va fi stabilit la valoarea de piață din zonă cu respectarea dispozițiilor legale.

**Art.2.** Aprobă modificarea componentei Consiliului de Administrație al S.C. CONPET S.A., respectiv:

**a)** cu unanimitate de voturi exprimate, **se revocă** din calitatea de administrator al societății **dl Amariței Mirel - Mircea**, membru al Consiliului de Administrație, mandatul încetând pe cale de consecință.

b) cu majoritate de voturi exprimate, **se alege** în calitate de administrator al societății **dl Vețeleanu Alin – Cristian**, având ca date de identificare:

**Calitate:** Administrator neexecutiv

**Puteri:** Membru al Consiliului de Administrație

**Adresa:** București, Sector 2, Str. Buestrului, nr. 19, România

**Data numirii:** 12.08.2009

**Data expirării mandatului:** 12.08.2013

**Data și locul nașterii:** 06.05.1973, Cluj-Napoca, jud. Cluj

**CNP:** 1730506384208

**Act de identitate:** tip C.I. seria RT nr. 557296, emis de SPCEP S2 biroul nr. 1 București la data de 15.05.2008.

Drepturile și obligațiile noului administrator sunt stabilite de reglementările legale și statutele 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. 3040/07.08.2009 și prevederile art. 5 din Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/04.03.2009.

**Art.3.** Cu majoritate de voturi exprimate, ținând cont de adresa O.P.S.P.I. nr. 3040/07.08.2009, în temeiul prevederilor art. 10 din Ordinul ministrului economiei nr. 706/14.04.2009, aprobă ca Președintele Consiliului de Administrație să transmită trimestrial la conducerea ministerului prin O.P.S.P.I. (Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie) rapoarte privind principalele probleme ale operatorului economic în perioada parcursă.

**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 **27.08.2009**, 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.

## II. Litigii

**A. Cerere de chemare în judecată formulată de S.C. CONPET S.A. împotriva S.C. RAFO S.A. având ca obiect:**

1. *în principal* - constatarea nulității absolute a pct. 1 al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. RAFO S.A. din data de 21.07.2009, referitor la aprobarea majorării capitalului social al S.C. RAFO S.A. cu suma de 2.424.440 lei, reprezentând creanța certă, lichidă și exigibilă garantată a S.C. CONPET S.A. înscrisă în tabelul definitiv al creditorilor, pentru această sumă emițându-se un număr de 969.776 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, conform prevederilor Planului de reorganizare al S.C. RAFO S.A.

2. *în subsidiar* – anularea pct. 1 al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. RAFO S.A. din data de 21.07.2009. S-a format dosar nr. 4752/110/2009 la Tribunalul Bacău, Secția Comercială, având termen de judecată 02.09.2009.

**B. Dosar nr. 3722/105/2008 având ca obiect nulitatea art. 3 pct. a și b din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A. nr. 2 din data de 18.04.2008.**

S-a formulat apel de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) și de către Ministerul Economiei, împotriva Sentinței nr. 2/2009 dată de Tribunalul Prahova prin care s-a admis acțiunea formulată de S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. și s-a constatat nulitatea absolută a art. 3 pct. a și b din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A. nr. 2 din data de 18.04.2008. Termen de judecată la Curtea de Apel Ploiești, Secția Comercială: 29.10.2009.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**ing. Coleșiu Alexandru – Claudiu**