

**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 vărsat 28 569 842,40 lei

**S.C. CONPET S.A. Ploiești****Raport curent nr.1/2011 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 -  
Data raportului: 20.01.2011**

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/ <a href="mailto:actionariat@conpet.ro">actionariat@conpet.ro</a>
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:****Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A. din data de 20.01.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 20/ 21.01.2011 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **20.01.2011**, 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 și cu legislația în vigoare privind piața de capital.

Convocatorul adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5044 din 17.12.2010 și în presa centrală și locală (ziarele „România Liberă” și „Republicanul” din 20.12.2010), fiind transmis Bursei de Valori București - RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 24 din data de 17.12.2010, publicat în Buletinul lunar al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 49.

La lucrările adunării au fost prezenți 5 acționari persoane fizice și juridice înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 11.01.2011. Voturile exprimate (în care sunt incluse și cele din partea S.C. Fondul Proprietatea S.A.) corespund unui număr de 6.820.076 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 78,78% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 22.506.250,8 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, având în vedere mandatul reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, formularul de vot prin corespondență transmis de S.C. Fondul Proprietatea S.A. administrată de Franklin Templeton, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință, cu cvorumul și majoritatea necesară cerută de lege, acționarii persoane fizice și juridice prezenți au emis Hotărârea nr.1/2011 a A.G.O.A., cu următorul conținut:

**HOTĂRÂREA NR. 1  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
din data de 20.01.2011**

**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 din data de 20.01.2011 (prima convocare), Adunarea Generală a Acționarilor (acționari persoane fizice și juridice) S.C. CONPET S.A. Ploiești emite următoarea:**

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. CONPET S.A. ca urmare a Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr.2163/23.11.2010, respectiv:

**a) se revocă** din calitatea de administrator al societății  **dna Călinoiu Simona - Carmen**, membru al Consiliului de Administrație, mandatul încetând pe cale de consecință.

**b) se alege** în calitate de administrator al societății **dl Cotoșman Mircea - Ioan**, membru al Consiliului de Administrație, având ca date de identificare:

**Calitate:** Administrator neexecutiv

**Puteri:** Membru al Consiliului de Administrație

**Adresa:** str. Splaiul Toth Sandor nr. 6A, ap. nr. 1, Arad, județul Arad

**Data numirii:** 20.01.2011

**Data expirării mandatului:** 20.01.2015

**Data și locul nașterii:** 04.11.1981 **CNP:** 1811104260050

**Act de identitate:** tip C.I. seria AR. nr. 457562, emis de SPCJEP Arad la data de 04.02.2010.

Drepturile și obligațiile noului administrator vor fi cele stabilite de Reglementările legale și statutare privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al S.C. CONPET S.A. supuse aprobării prezentei adunări generale, precum și de dispozițiile legale în vigoare.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă Reglementările legale și statutare privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al S.C. Conpet S.A.

**Art. 3.** Cu majoritate de voturi exprimate, având în vedere Nota de fundamentare nr.43723/10.12.2010 întocmită de Direcția Financiară, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al S.C. Conpet S.A. pe anul 2010, rectificat, în forma și conținutul aprobate prin anexa la H.G. nr.1334/23.12.2010 *pentru modificarea unor anexe la H.G. nr.320/31.03.2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri*, buget însoțit de programele de investiții (inclusiv lista de dotări și utilaje independente), reparații capitale și reparații curente ce au fost aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5 din data de 05.10.2010.

**Art. 4.** Cu unanimitate de voturi exprimate, având în vedere Nota de fundamentare nr.43721/10.12.2010 întocmită de Direcția Financiară, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al S.C. Conpet S.A. pe anul 2011, precum și programele de investiții (inclusiv lista de dotări și utilaje independente), reparații capitale și reparații curente, pentru anul 2011, în forma și conținutul avizate de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.14/17.12.2010.

**Notă:** Punerea în aplicare de către societate a prevederilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 se va face numai după aprobarea sa prin act normativ, conform prevederilor O.U.G. nr.37/08.04.2008 *privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare*.

**Art. 5.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2011, anexa la contractul de mandat nr.1/2010 al directorului general încheiat cu S.C. Conpet S.A. în forma și conținutul avizate de Consiliul de Administrație al S.C. Conpet S.A. prin Decizia nr.14/17.12.2010 și ale căror nivele se vor încadra în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011, aprobat conform prevederilor legale în vigoare.

**Art. 6.** Programul de achiziții publice pentru anul 2011 va fi supus atenției Consiliului de Administrație al S.C. Conpet S.A. întrucât acționarii au votat "abținere" în procent de 99,99% din voturile exprimate, considerându-se că acest subiect este de competența Consiliului de Administrație.

**Art. 7.** la act de Informarea nr. 44152/14.12.2010 întocmită de Direcția Menținere Dezvoltare privind participarea S.C. Conpet S.A. în cadrul Companiei de Dezvoltare a Proiectului PEOP și de propunerile referitoare la etapele ce vor fi parcurse.

**Art. 8.** Cu unanimitate de voturi exprimate, împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru:

- semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai-sus menționate.

- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societății, privind componența Consiliului de Administrație și semnarea și înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

**Art. 9.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă data de **07.02.2011**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea 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 și cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**ing. Dorin Tudora**

Reprezentant în relația cu C.N.V.M./ B.V.B. – Rasdaq  
ing. Adina Coțovanu