

**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



Nr.14744/28.04.2011

**Raport curent nr. 7/2011 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 -  
Data raportului: 28.04.2011**

<b>Denumirea entității emitente:</b>	<b>S.C. CONPET S.A. Ploiești</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>str. Anul 1848 nr. 1 - 3, Ploiești</b>
<b>Nr. telefon/ fax/ e-mail:</b>	<b>0244/ 401360/ 516451/ 402385/ <u>actionariat@conpet.ro</u></b>
<b>Cod unic de înregistrare la O.R.C.</b>	<b>1350020</b>
<b>Nr. ordine în Registrul Comerțului:</b>	<b>J29/ 6/ 22.01.1991</b>
<b>Capital social subscris și vărsat:</b>	<b>28.569.842,40 lei</b>
<b>Nr. total de acțiuni:</b>	<b>8.657.528 acțiuni nominative</b>
<b>Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:</b>	<b>B.V.B. - Rasdaq</b>

**Evenimente importante de raportat:**

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A. din data de 27.04.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 27/ 28.04.2011 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **27.04.2011**, 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 inițial al adunării și convocatorul cuprinzând ordinea de zi revizuită, completată cu un nou punct urmare solicitării S.C. Fondul Proprietatea S.A. (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala București), s-au publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 988 din 24.03.2011 și nr. 1229 din 06.04.2011 și în presă (ziarele „România Liberă” din 25.03.2011 și 11.04.2011 și „Prahova” din 25.03.2011) și au fost transmise la Bursa de Valori București - RASDAQ și la C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 3/2011 în data de 23.03.2011 și cu Raportul curent nr. 5/2011 în data de 06.04.2011 și publicate în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 12 și nr. 14.

La lucrările adunării au fost prezenți 9 acționari înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 15.04.2011, respectiv 2 persoane juridice și 7 persoane fizice, care dețin 5.905.840 acțiuni cu valoarea nominală de 3,3 lei, reprezentând 68,22% din capitalul social. Voturile exprimate (care cuprind și voturile exercitate prin corespondență de către doi acționari persoane juridice) corespund unui număr de 7.814.193 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 90,26% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 25.786.836,90 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, având în vedere mandatele reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, acționarului persoană juridică S.I.F. Muntenia S.A. administrată de S.A.I. Muntenia Invest S.A. și formularelor de vot prin corespondență transmise de către acționarii persoane juridice S.C. Fondul Proprietatea S.A. (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala București) și Salink Limited, în urma dezbatelor și propunerilor formulate în ședință, cu cvorumul și majoritatea necesară cerută de lege, acționarii persoane fizice și juridice prezenți au emis Hotărârea nr. 3/ 2011 a A.G.O.A., cu următorul conținut:

**HOTĂRÂREA NR. 3  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)  
din data de 27.04.2011**

***Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, Actul Constitutiv al societății și Procesul - Verbal al adunării generale din data de 27.04.2011 (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 situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2010 (cuprinzând bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru deprecieri, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative 1-19), întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/ 2009 *pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene*, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile legale incidente, pe baza Raportului administratorilor privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2010 și a Raportului întocmit de auditorul financiar S.C. Fiscal Consult S.R.L. asupra situațiilor financiare avizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 23.03.2011.

Principalii indicatori economico – financiari aprobați sunt:

Active imobilizate	403.784.579 lei
Active circulante	231.464.714 lei
Capitaluri proprii	531.435.596 lei
Cifra de afaceri	339.796.438 lei
Venituri totale	406.596.976 lei
Cheltuieli totale	359.275.745 lei
Rezultatul brut (profit brut)	47.321.231 lei
Rezultatul net (profit net)	38.694.543 lei.

**Art. 2.** Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă:

**a)** Repartizarea profitului net contabil realizat la 31.12.2010, în sumă de 38.694.543 lei, pe următoarele destinații:

Dividende (90%)	34.825.089 lei
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare (10%)	3.869.454 lei

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare*, completată prin O.U.G. nr. 55/2010 *privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice*, în temeiul Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2010, Notei explicative nr. 3 anexă la situațiile financiare, precum și al Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3/23.03.2011.

**b)** Distribuirea pentru anul 2010 a unui dividend brut pe acțiuni în valoare de 4,0225210938 lei/ acțiune.

**c)** Acționarii care urmează a beneficia de dividende sunt cei înscrși în Registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare **16.05.2011**, stabilită de adunarea generală corespunzător art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

**d)** Plata dividendelor către acționarii societății se va face în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, în termen de 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv **până la data de 26.10.2011**, prin următoarele modalități de plată:

- i) prin virament bancar, pentru solicitanții acționari persoane fizice sau juridice, care comunică în scris S.C. CONPET S.A. până la data de 01.09.2011 un cont bancar, precum și pentru acționarii care au calitatea de angajat al societății;
- ii) prin mandat poștal pentru persoane fizice, la domiciliul înscris în registrul acționarilor la data de înregistrare, registrul a cărui evidență este ținută de S.C. Depozitarul Central S.A. București;
- iii) în numerar la casieria societății, pentru acționarii care dețin cel mult 3 acțiuni.

Cheltuielile poștale ocazionate de plata dividendelor prin mandat poștal sunt suportate de către acționari.

**Art. 3.** Cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă repartizarea sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende. Consiliul de Administrație și conducerea executivă vor întocmi un material ce se va prezenta AGOA referitor la constituirea și modalitatea de utilizare a rezervelor societății.

**Art. 4.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2010, în baza Raportului administratorilor privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2010 și Raportului auditorului financiar S.C. Fiscal Consult S.R.L., ținând cont de opinia favorabilă a auditorului financiar exprimată în cadrul adunării, în conformitate cu art.111, alin. 2. lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 155, art. 186 și art. 144<sup>1</sup> – art. 144<sup>4</sup> din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Cu unanimitate de voturi exprimate, se 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.

**Art. 6.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă data de **16.05.2011**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și 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./ BVB – Rasdaq  
ing. Adina Coțovanu