

**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.22820/28.06.2011

**Raport curent nr.10/2011 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 -
Data raportului: 28.06.2011**

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/ 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 versat:	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 28.06.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 28/ 29.06.2011 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **28.06.2011**, 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 și cu legislația în vigoare privind piața de capital.

Convocatorul inițial al adunării și convocatorul cuprinzând ordinea de zi revizuită, completat 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. 1811 din 20.05.2011 și nr. 2063 din 03.06.2011, în ziarul „România Liberă” din data de 20.05.2011 și 06.06.2011 și au fost transmise la Bursa de Valori București - RASDAQ și la C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 8 în data de 18.05.2011 și cu Raportul curent nr. 9 în data de 03.06.2011 și publicate în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 20 și nr. 22.

La lucrările adunării au fost prezenți 8 acționari înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 15.06.2011, respectiv 3 persoane juridice și 5 persoane fizice. Voturile exprimate de către aceștia corespund unui număr de 7.617.549 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 87,99% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 25.137.911,70 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, având în vedere mandatele reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, acționarilor persoane juridice S.C. Fondul Proprietatea S.A. (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala București) și respectiv S.I.F. Muntenia S.A. (administrată de S.A.I. Muntenia Invest S.A.), 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. 4/ 2011 a A.G.O.A., cu următorul conținut:

**HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
din data de 28.06.2011**

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 28.06.2011 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai S.C. CONPET S.A. Ploiești emit următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, având la bază Nota de fundamentare nr.16022/09.05.2011 întocmită de Direcția Financiară, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pe anul 2011, în forma și conținutul aprobate prin H.G. nr.294/23.03.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 233/ 04.04.2011, și aprobă programul de investiții pentru anul 2011, în condițiile încadrării în valorile prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011, aprobat și respectării prevederilor O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor de aplicare a acestora

aprobate prin H.G. nr.925/2006.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă criteriile și obiectivele de performanță ale directorului general pentru anul 2011, anexă la contractul de mandat nr.1/09.06.2010 al acestuia încheiat cu S.C. Conpet S.A., ale căror nivele au fost avizate de Consiliul de Administrație al S.C. Conpet S.A. în ședința din data de 18.05.2011. Valorile criteriilor și obiectivelor de performanță se vor încadra în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 aprobat prin H.G. nr.294/23.03.2011 *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 pentru S.C. Conpet S.A. Ploiești, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.*

Art. 3. Se ia act de Nota de prezentare nr.16785/13.05.2011 cu privire la constituirea și modalitatea de utilizare a rezervelor societății.

Art. 4. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă mandatarea conducerii societății pentru impunerea în cadrul procesului de selecție a auditorului financiar extern a criteriului realizării unei cifre de afaceri de cel puțin două milioane lei pe parcursul ultimului exercițiu financiar încheiat.

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 **15.07.2011**, 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./ BVB – Rasdaq
ing. Adina Coțovanu