

**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
Nr.44876/22.12.2011

Raport curent nr. 16/2011 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 -
Data raportului: 22.12.2011

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 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. (AGOA) din data de 22.12.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 22/23.12.2011 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **22.12.2011**, 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 adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4195 din 18.11.2011 și în ziarul „România Liberă” din 18.11.2011, fiind transmis Bursei de Valori București - RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 15/2011 în data de 17.11.2011 și publicat în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 46.

La lucrările adunării au fost prezenți 6 acționari înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 13.12.2011, respectiv 1 persoană juridică și 5 persoane fizice.

Voturile exprimate de către aceștia (la care se cumulează și votul exercitat prin corespondență de S.C. Fondul Proprietatea S.A.) corespund unui număr de 7.655.057 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 88,42% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 25.261.688,1 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. (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala București), 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. 6/ 2011 a AGOA, având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 6
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
din data de 22.12.2011

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și alte prevederi privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal din data de 22.12.2011 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai S.C. CONPET S.A. Ploiești emit următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al S.C. Conpet S.A. rectificat pe anul 2011 în forma și conținutul prezentat AGOA și prevăzut în Hotărârea Guvernului ce va fi emisă în acest sens, precum și programul de investiții, programul de reparații capitale și programul de reparații curente, modificate corespunzător și încadrate în prevederile B.V.C. rectificat pentru anul 2011.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă criteriile și obiectivele de performanță ale directorului general pentru anul 2011, prevăzute în Anexa 1A la contractul de mandat nr. 1/2010 al acestuia încheiat cu S.C. Conpet S.A., revizuite conform B.V.C. rectificat pe anul 2011, prin care valoarea criteriului “Rezultatul brut” devine 18.390 mii lei în locul valorii de 17.600 mii lei.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă “pro tempore” concluziile Raportului Consiliului de Administrație înregistrat sub nr.40279/18.11.2011 privind posibilitatea delegării, în mod expres și permanent, a unor atribuții și competențe privind conducerea societății unuia sau mai multor directori, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raport întocmit urmare Hotărârii AGOA nr. 5 din data de 22.09.2011.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, împuternicește:

a) Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor precum și pentru aplicarea hotărârii, conform prevederilor legale.

b) Directorul General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă data de **13.01.2012**, 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.

Director General
ing. Dorin Tudora

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