

**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 varsat 28 569 842,40 lei

**S.C. CONPET S.A. Ploiești**

Nr.14242/12.04.2013

**Raport curent nr.7/2013 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 -
Data raportului: 12.04.2013**

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 varsat:	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:

S.C. Conpet S.A. informează publicul investitor cu privire la următoarele evenimente importante de raportat, urmare ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.04.2013 care, prin Decizia C.A. nr. 6 / 2013, a decis:

I. Stabilirea entităților organizatorice din cadrul S.C. Conpet S.A. ce vor fi coordonate de către Directorul General Adjunct, precum și a noii structuri organizatorice, care va intra în vigoare începând cu data de 15.04.2013.

II. Aprobarea completării/ revizuirii ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 29.04.2013 (30.04.2013, a doua convocare), ora 11:00, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3. Data de referință a adunării: 19.04.2013. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 21.05.2013.

I. Stabilirea entităților organizatorice din cadrul S.C. Conpet S.A. ce vor fi coordonate de către Directorul General Adjunct, precum și aprobarea noii structuri organizatorice, care va intra în vigoare începând cu data de 15.04.2013. Astfel:

a) Consiliul de Administrație a stabilit ca Directorul General Adjunct, dl Stoica Narcis Florin, va coordona următoarele entități organizatorice:

- Direcția Operare și entitățile subordonate acesteia;
- Direcția Mentenanță și entitățile subordonate acesteia;
- Serviciul IT și entitățile subordonate acestuia;
- Serviciul Logistica – Achiziții și entitățile subordonate acestuia;
- Serviciul Situații de Urgență.

b) Consiliul de Administrație a aprobat modificarea structurii organizatorice a S.C. Conpet S.A., care va intra în vigoare începând cu data de 15.04.2013, aceasta cuprinzând un număr maxim de 1.950 posturi, același cu numărul maxim de posturi aprobat prin Decizia C.A. nr. 5/29.03.2013.

II. Aprobarea completării/revizuirii ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 29.04.2013 (30.04.2013, a doua convocare), ora 11:00, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3. Data de referință a adunării: 19.04.2013. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 21.05.2013.

Completarea/ revizuirea ordinii de zi a AGOA a avut loc ca urmare a propunerii S.C. Fondul Proprietatea S.A. de introducere a unui nou punct (respectiv Punctul 3 din Convocatorul AGOA completat, cu privire la propunerea de aprobare a repartizării sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende).

Ordinea de zi a AGOA se referă la:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2012, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent anului 2012, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari.
3. Aprobarea repartizării sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende (dividendul brut propus este în valoare de 8,0854488718 lei pe acțiune). Dividendul brut repartizat din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2012 și se va plăti începând cu aceeași dată.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul exercițiului financiar 2012.
5. Revocarea dlui Mesca Darius Dumitru și a dnei Chiriac Cristiana din calitatea de administrator provizoriu al S.C. Conpet S.A. și alegerea acestora în calitate de membru al Consiliului de Administrație. Mandatul administratorilor aleși încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

6. Aprobarea remunerațiilor lunare pentru administratorii societății pentru anul 2013.

7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 și aprobarea Programelor de investiții, reparații capitale și reparații curente pentru anul 2013.

8. Împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii AGOA și a Președintelui C.A. pentru aplicarea hotărârii, precum și pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind componența Consiliului de Administrație și semnarea Actului Constitutiv actualizat;

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor 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.

9. Stabilirea datei de **21.05.2013**, 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.

Anexăm prezentului raport curent **Convocatorul AGOA** din data de 29.04.2013 cuprinzând ordinea de zi completată/revizuită.

Director General
ing. Liviu Ilași

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

CONVOCARE

(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A.
convocată pentru data de 29.04.2013 prima convocare, 30.04.2013 a doua convocare)

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 și ale art. 117¹ alin. (3) din Legea nr.31/1990, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. CONPET S.A. Ploiești**, cu sediul în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J 29/6/1991, CUI 1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, anunță public faptul ca **s-a revizuit ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, convocată în data de **29.04.2013 (30.04.2013 a doua convocare)**, ora **11:00**, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de către S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul datei de referință **19.04.2013** (cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării), astfel ca, urmare propunerii SC Fondul Proprietatea SA de introducerea a unui nou punct (cu privire la repartizarea sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende) și a renumerotării a rezultat următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2012, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent anului 2012, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari.

3. Aprobarea repartizării sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende (dividendul brut propus este în valoare de 8,0854488718 lei pe acțiune). Dividendul brut repartizat din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2012 și se va plăti începând cu aceeași dată.

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul exercițiului financiar 2012.

5. Revocarea dlui Mesca Darius Dumitru și a dnei Chiriac Cristiana din calitatea de administrator provizoriu al S.C. Conpet S.A. și alegerea acestora în calitate de membru al Consiliului de Administrație. Mandatul administratorilor aleși încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.*

6. Aprobarea remunerațiilor lunare pentru administratorii societății pentru anul 2013.

7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 și aprobarea Programelor de investiții, reparații capitale și reparații curente pentru anul 2013.

8. Împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii AGOA și a Președintelui C.A. pentru aplicarea hotărârii, precum și pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind componența Consiliului de Administrație și semnarea Actului Constitutiv actualizat;

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor 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.

9. Stabilirea datei de **21.05.2013**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data 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.

Convocarea inițială a adunării generale s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1664/ 28.03.2013 și respectiv în ziarul "România Liberă" din data de 27.03.2013, precum și în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 12 în cadrul Raportului curent nr.4/25.03.2013 completat cu Raportul curent nr.5/26.03.2013, transmise la C.N.V.M. și B.V.B. – RASDAQ.

Revizuirea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29.04.2013 (30.04.2013 a doua convocare), s-a realizat în conformitate cu dispozițiile articolului 117¹ din Legea nr.31/1990 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, urmare solicitării S.C. Fondul Proprietatea S.A. (având ca administrator unic Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala București). Astfel, S.C. Fondul Proprietatea S.A. a propus introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, respectiv: **"Aprobarea repartizării sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende (dividendul brut propus este în valoare de 8,0854488718 lei pe acțiune). Dividendul brut repartizat din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2012 și se va plăti începând cu aceeași dată."**

Ordinea de zi completată/revizuită, împreună cu adresa S.C. Fondul Proprietatea S.A., modelul de procură specială, formularul de vot prin corespondență și proiectul de hotărâre AGOA, corespunzătoare ordinii de zi revizuite, sunt disponibile pe website-ul societății (www.conpet.ro), începând cu data de 16.04.2013.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. CONPET S.A. din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, Serviciul Relații cu Piața de Capital, tel. / fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401360 int. 2603, între orele 08:00 - 16:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

dr. ec. Calin Georgel