

**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**

Nr.20845/05.06.2013

**Raport curent nr.12/2013 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 -
Data raportului: 05.06.2013**

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 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:

S.C. CONPET S.A. informează publicul investitor cu privire la următoarele evenimente importante de raportat:

1) Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (AGOA), S.C. CONPET S.A. din data de 05.06.2013, a doua convocare (AGOA ia act de adresa nr.949/29.03.2013 privind Decizia nr.28/2013 a Curții de Conturi - Camera de Conturi Prahova și de Contestația nr.15617/23.04.2013 formulată de S.C. CONPET S.A. cu privire la Decizie și solicită conducerii administrative și executive să întreprindă anumite demersuri, având în vedere măsurile dispuse prin actul de control).

2) Informare privind demersurile întreprinse până în prezent pentru asigurarea punerii în execuție a Deciziei nr.28/2013 a Curții de Conturi - Camera de Conturi Prahova, întocmită de Direcția Financiară având în vedere adresa SIF Moldova S.A. nr.4079/ 30.05.2013 înregistrată la S.C. CONPET S.A. sub nr.20100/31.05.2013, informații aduse la cunoștința acționarilor în ședința AGOA din data de 05.06.2013.

1) Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (AGOA), S.C. CONPET S.A. din data de 05.06.2013, a doua convocare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), S.C. CONPET S.A. s-a întrunit în data de **05.06.2013 (a doua convocare)**, ora 11:00, la sediul societății, urmare convocării acesteia de către Consiliul de Administrație.

Convocatorul AGOA, aprobat prin Decizia C.A. nr.7/26.04.2013, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2404 din 30.04.2013 și în ziarul "România Liberă" din 30.04.2013, fiind transmis la C.N.V.M. (actuala A.S.F.) și B.V.B. – RASDAQ, ca anexă la Raportul curent nr.8/26.04.2013, raport publicat în Buletinul electronic al C.N.V.M., Partea a III-a, nr.16/2013.

Conform dispozițiilor art.17 alin.(1) lit. b) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, hotărârile AGOA sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate, indiferent de numărul acționarilor prezenți sau reprezentați.

La lucrările AGOA, au fost prezenți în sala 5 acționari persoane juridice și fizice, înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 23.05.2013, după cum urmează: 2 acționari persoane juridice (prin reprezentanți), respectiv reprezentantul acționarului majoritar Ministerul Economiei (fost M.E.C.M.A.), deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 58,7162% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 16.775.127,6 lei, și reprezentantul acționarului semnificativ S.C. Fondul Proprietatea S.A., deținător al unui număr de 2.571.461 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 29,7020% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 8.485.821,3 lei, precum și 3 acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 122 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0014% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 402,6 lei, astfel încât rezultă un număr total de 7.654.955 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 88,4196% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 25.261.351,5 lei.

Pentru ședința AGOA, acționarul persoană juridică SIF Moldova S.A., deținător al unui număr de 115.330 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 1,3321% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 380.589,0 lei, a transmis formular de vot prin corespondență.

Numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței AGOA (în care intră și voturile exercitate prin corespondență) corespunde unui număr de 7.770.285 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 89,7517% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 25.641.940,5 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, având în vedere mandatul reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Economiei, al acționarului semnificativ persoană juridică S.C. Fondul Proprietatea S.A. și votul exercitat prin

corespondență de acționarul persoană juridică SIF Moldova S.A., în urma dezbatelor și propunerilor formulate în ședință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr.3/2013 a AGOA, având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
din data de 05.06.2013

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 05.06.2013 (a doua convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai S.C. CONPET S.A. Ploiești emit următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 la act de adresa nr.949/29.03.2013, înregistrată la S.C. CONPET S.A. sub nr.13620/09.04.2013 și transmisă către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CONPET S.A. de către Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova, deși acționarul majoritar consideră că subiectul înscris pe ordinea de zi nu este de competența AGA, având în vedere consecințele economico-financiare ale Deciziei nr.28/2013 a Curții de Conturi - Camera de Conturi Prahova privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr.7829/28.02.2013 încheiat în urma controlului situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și efectuării cheltuielilor la S.C. CONPET S.A., AGOA hotărăște, cu unanimitate de voturi exprimate, următoarele:

Art. 1.1 Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse la punctele I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 și II.2 din Decizie, pentru care societatea nu a înaintat contestație, solicită conducerii administrative și executive să întreprindă următoarele demersuri, respectiv să dispună:

- 1) stabilirea unui program cu măsuri clare și termene de realizare a acestora, în conformitate cu termenele stabilite prin Decizie;
- 2) informarea lunară a acționarilor, prin raport curent, cu privire la stadiul acțiunilor întreprinse pentru înlăturarea neregulilor constatate de Curtea de Conturi - Camera de Conturi Prahova.

Art. 1.2 Pentru punctele I.1, II.1, II.3 și II.4 din Decizie, care au fost contestate de societate, AGOA:

- 1) ia act de Contestația nr.15617/23.04.2013 formulată de S.C. CONPET S.A. cu privire la Decizia nr.28/2013 a Curții de Conturi - Camera de Conturi Prahova, contestație transmisă în termenul legal prevăzut de lege, urmare căreia, în conformitate cu art.210 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Curții de Conturi, se suspendă obligația executării măsurilor dispuse prin Decizie, până la soluționarea acesteia;
- 2) solicită conducerii administrative și executive să dispună înștiințarea acționarilor cu privire la concluziile Curții de Conturi - Camera de Conturi Prahova, despre soluționarea Contestației.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă împuternicirea:

- a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.
- 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, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă stabilirea datei de **24.06.2013**, 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.

2) Informare privind demersurile întreprinse până în prezent pentru asigurarea punerii în execuție a Deciziei nr.28/2013 a Curții de Conturi - Camera de Conturi Prahova, întocmită de Direcția Financiară având în vedere adresa SIF Moldova S.A. nr.4079/30.05.2013 înregistrată la S.C. CONPET S.A. sub nr.20100/31.05.2013, informații aduse la cunoștința acționarilor în ședința AGOA din data de 05.06.2013.

SIF Moldova S.A. a solicitat prin adresa nr.4079/ 30.05.2013, ca acționarii să fie informați cu privire la demersurile pe care le-a întreprins/pe care le va întreprinde societatea în vederea punerii în execuție a unor măsuri dispuse prin Decizia nr.28/2013 a Curții de Conturi - Camera de Conturi Prahova și cu privire la soluționarea Contestației nr.15617/23.04.2013, de către Comisia de soluționare din cadrul Curții de Conturi. Drept urmare, în ședința AGOA din data de 05.06.2013 s-au prezentat acționarilor următoarele informații:

În urma Raportului de control nr.7829/28.02.2013 privind „controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și efectuării cheltuielilor” la S.C. CONPET S.A., Curtea de Conturi a emis Decizia nr.28/2013 care cuprinde măsuri ce trebuie aplicate, în vederea înlăturării neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă controlată.

În data de 24.04.2013, S.C. CONPET S.A. a depus contestație împotriva Deciziei nr.28/2013 emisă de Curtea de Conturi - Camera de Conturi Prahova, prin care solicită organului de control modificarea în parte a deciziei, în sensul înlăturării în totalitate a măsurilor de la pct.II.1., pct.II.3. și pct.II.4. și pentru modificarea măsurii de la pct.I.1. alin.(2).

Întrucât Contestația formulată de societate împotriva Deciziei nr.28/2013 suspendă obligația executării măsurilor contestate și anume a celor dispuse la punctele I.1 alin (2), II.1, II.3 și II.4 din decizie, pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor

necontestate, respectiv a celor cuprinse la punctele: I.1. alin.(1), I.2., I.3., I.4., I.5., I.6., I.7., I.8. și II.2, directorul general al S.C. CONPET S.A. a emis Decizia nr.318 din data de 31.05.2013.

Prin decizia dată, sunt stabilite persoanele responsabile pentru îndeplinirea fiecărei măsuri dispuse de Curtea de Conturi, precum și termenele până la care se va comunica modul lor de realizare.

Măsurile ce urmează să fie duse la îndeplinire de către societate și care nu au fost contestate, se refera la:

- Îmbunătățirea procedurilor de lucru, astfel încât să se efectueze o urmărire eficientă a modului de îndeplinire a clauzelor din contracte, în special a acelor clauze sancționatorii care prevăd dreptul S.C. CONPET S.A. de a cere penalități, precum și încasarea acestora;
- Elaborarea unei proceduri operaționale pentru urmărirea și raportarea mijloacelor fixe neutilizate;
- Îmbunătățirea procedurii de lucru de la nivelul serviciului de Mediu, prin care activitățile de ecologizare să fie urmărite, documentate și justificate pe bază de documente, precum și asigurarea separării funcțiilor comisiei de evaluare a efectelor poluării de cele ale serviciului de Mediu;
- Efectuarea inventarierii conductelor îngropate, dezafectate, rezultate în urma lucrărilor de modernizare și reparații la tronsoanele de conducte;
- actualizarea în conformitate cu prevederile legale a inventarului bunurilor din domeniul public;
- Inventarierea și înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor rezultate din demolarea a două rezervoare aflate în inventarul bunurilor din domeniul public;
- Reevaluarea deciziilor de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv și reactualizarea planului multianual al activității de audit intern;
- Luarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora prin extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor pentru servicii de ecologizare cu privire la respectarea termenelor contractuale, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de control fiind estimate la 115.922,49 lei reprezentând penalități nesolicitate executanților serviciilor de ecologizare, urmare neaplicării prevederilor contractuale cu privire la calculul penalităților pentru neexecutarea serviciilor de ecologizare în termenele convenite.

Menționăm că până la data prezentei nu s-a primit niciun răspuns la Contestația nr.15617/23.04.2013 (înregistrată la Curtea de Conturi - Camera de Conturi Prahova sub nr.1201/24.04.2013), formulată de S.C. CONPET S.A. împotriva Deciziei nr.28/2013 a Curții de Conturi.

Director General
ing. Liviu Ilași

Reprezentant în relația cu C.N.V.M. (actuala A.S.F.) și B.V.B. - RASDAQ
ing. Adina Coțovanu