

**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. 31380/13.08.2013

**Raport curent nr.16/2013 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 -  
Data raportului: 13.08.2013**

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/ <a href="mailto:actionariat@conpet.ro">actionariat@conpet.ro</a>
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:

**Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A. din data de 13.08.2013, prima convocare.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A. s-a întrunit în data de **13.08.2013 (prima convocare)**, ora 11:00, la sediul societății, urmare convocării acesteia de către Consiliul de Administrație.

Convocatorul AGOA, aprobat prin Decizia C.A. nr.10/05.07.2013, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3587 din 10.07.2013 și în ziarul "România Liberă" din 09.07.2013, fiind transmis la A.S.F. și Bursa de Valori București – RASDAQ, ca anexă la Raportul curent nr.14/05.07.2013, raport publicat în Buletinul electronic al A.S.F., Partea a III-a, nr.25/2013.

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile AGOA să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La adunarea generală au fost prezenți în sală 3 acționari persoane juridice și fizice, înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 02.08.2013, după cum urmează: 2 acționari persoane juridice, respectiv reprezentanții acționarului majoritar Ministerul Economiei, 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 sumă 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 1 acționar persoană fizică, deținător al unui număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0005% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 135,3 lei, astfel încât rezultă un număr total de 7.654.874 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 88,4187% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 25.261.084,2 lei.

Pentru ședința AGOA, acționarul persoană juridică S.I.F. 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 7.770.204 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 89,7508% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 25.641.673,2 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, având în vedere mandatul reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei, al acționarului semnificativ S.C. Fondul Proprietatea S.A. și votul exercitat prin corespondență de acționarul persoană juridică S.I.F. Moldova S.A., în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr.4/2013 a AGOA, având următorul conținut:

**HOTĂRÂREA NR. 4  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)  
din data de 13.08.2013**

**Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal din data de 13.08.2013 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai S.C. CONPET S.A. Ploiești emit următoarea:**

## HOTĂRÂRE

**Art. 1 a)** Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă revocarea doamnei Cristiana Chiriac din funcția de Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație al S.C. CONPET S.A.

**b)** Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă numirea doamnei Cristiana Chiriac în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. CONPET S.A., până la desemnarea noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*.

**Art. 2 a)** Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă revocarea doamnei Georgeta Gealap din calitatea de administrator provizoriu al S.C. CONPET S.A.

**b)** Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă alegerea doamnei Georgeta Gealap în calitatea de membru al Consiliului de Administrație, până la desemnarea noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*.

**Art. 3** Cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă revizuirea programului de investiții pe anul 2013, în cadrul aceluiași valori aprobate prin Hotărârea AGOA nr.2/29.04.2013 și prin H.G. nr. 238/2013, întrucât în Ordinul nr.38/2013 de mandatare a reprezentanților acționarului majoritar în AGA, emis de Ministrul Delegat pentru Energie, este specificat că acest subiect nu este de competența Adunării Generale a Acționarilor, invocându-se în acest sens dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.214/2013 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, în care se prevede la anexa 10 - Instrucțiuni de completare a BVC, la cap. II, pct. 7, faptul că nivelul indicatorilor din anexele la BVC, deci și anexa cu estimarea programului de investiții, poate fi depășit cu aprobarea Consiliului de Administrație, dar fără a influența nivelul indicatorilor din BVC - anexa 1.

**Art. 4** la act de Raportul nr. 25471/04.07.2013 privind soluția pronunțată de Curtea de Conturi a României, în Încheierea Comisiei de soluționare a contestațiilor nr. 53/26.06.2013, referitor la Contestația nr. 15617/23.04.2013 formulată de către S.C. CONPET S.A. împotriva Deciziei nr. 28/29.03.2013 emisă de Camera de Conturi Prahova.

**Art. 5** Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă împuternicirea:

**a)** Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**b)** Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale, actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind componența Consiliului de Administrație și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat.

**c)** Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, 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 din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

**Art. 6** Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă stabilirea datei de **30.08.2013**, 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.

**Director General**  
**ing. Liviu Ilași**

Reprezentant în relația cu A.S.F. și B.V.B. – RASDAQ  
ing. Adina Coțovanu