

**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.46840/28.11.2013

Raport curent nr. 27/2013 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 -
Data raportului: 28.11.2013

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., categoria I	

Evenimente importante de raportat:

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

I. Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A. nr. 6 din data de 28.11.2013 (a doua convocare).

II. Numirea dlui Dan Weiler în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație - Președinte provizoriu și stabilirea componenței comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație.

I. Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A. nr. 6 din data de 28.11.2013 (a doua convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 27/28.11.2013 și-a desfășurat lucrările la **a doua convocare**, în data de **28.11.2013**, începând cu **ora 10⁰⁰** la sediul societății din 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 (Legea societăților), actualizată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația în vigoare privind piața de capital.

Convocatorul AGOA, aprobat prin Nota Telefonică nr. 7/21.10.2013 ratificată prin Decizia C.A. nr. 15/12.11.2013, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5565 din 24.10.2013 și în ziarul "România Liberă" din 23.10.2013, fiind transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la Bursa de Valori București ca anexă la Raportul curent nr. 24/21.10.2013, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro în data de 21.10.2013, pe site-ul www.conpet.ro în data de 22.10.2013 și în Buletinul A.S.F., Partea a III-a, nr. 41/2013.

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 putut participa acționari înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 15.11.2013. Astfel, au fost prezenți în sală acționari persoane juridice, și anume reprezentantul Ministerului Economiei (fost M.E.C.M.A.) – în numele statului român care este acționar majoritar, 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, 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 4 acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 242 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0028% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 798,6 lei.

Pentru ședința AGOA, acționarul persoană juridică S.I.F. Transilvania S.A., deținător al unui număr de 2.234 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0258% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 7.372,2 lei, a transmis formular de vot prin corespondență.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței AGOA (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 7.657.309, corespunzător unui număr de 7.657.309 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 89,4468% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 25.269.119,7 lei.

La punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, având ca subiect alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ, numărul total de voturi exprimate de acționari a fost de 53.601.163 și a corespuns cu numărul total de voturi cumulate. Fiecare acționar prezent sau reprezentat a avut dreptul de a-și atribui unui singur candidat sau mai multor candidați voturile cumulate – obținute în urma înmulțirii numărului de acțiuni deținute, potrivit participării la capitalul social, cu 7 (acesta fiind numărul membrilor Consiliului de Administrație, corespunzător art. 19 alin. (1) din Actul Constitutiv).

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Economiei, al acționarului semnificativ S.C. Fondul Proprietatea S.A. și votul exercitat prin corespondență de acționarul persoană juridică S.I.F. Transilvania S.A., în urma dezbatelor și propunerilor formulate în ședință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 6/2013 a AGOA, având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 6
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
din data de 28.11.2013

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 (Legea societăților), actualizată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal din data de 28.11.2013 (a doua convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai S.C. CONPET S.A. Ploiești emit următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Urmare aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice* și încetării pe cale de consecință a mandatului actualilor administratori ai societății la data prezentei adunări generale, AGOA, cu majoritate de voturi exprimate, alege în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, prin metoda votului cumulativ, următoarele persoane: dna Chiriac Cristiana, dl Ilași Liviu, dl Meșca Darius – Dumitru, dl Bugică Radu, dl Weiler Dan, dna Gheorghe Roxana – Elena, dl Dinu Dragoș – Lucian.

Durata mandatului administratorilor aleși este de 4 ani, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Actul Constitutiv, începând cu data prezentei AGOA. Administratorii vor respecta prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al S.C. Conpet S.A.

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

- a) Președintelui adunării generale pentru semnarea hotărârii AGOA;
- b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii AGOA, conform prevederilor legale, precum și pentru actualizarea și semnarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societății privind componența Consiliului de Administrație;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA 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 mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă stabilirea datei de **16.12.2013**, 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.

II. Numirea dlui Dan Weiler în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație - Președinte provizoriu și stabilirea componenței comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație.

Urmare ședinței din data de 28.11.2013, prin Decizia nr. 16/2013, Consiliul de Administrație a decis:

Art. 1. Aprobă numirea dlui Dan Weiler în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație - Președinte provizoriu, în conformitate cu art. 137² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 28.11.2013. Durata mandatului Președintelui provizoriu este de 90 zile sau până la data următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, dacă aceasta are loc înaintea expirării celor 90 zile.

Art. 4. Aprobă componența comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație, după cum urmează:

a) *Comitetul de nominalizare și remunerare va avea în componență următorii administratori:*

dl Dan Weiler – președinte, dna Cristiana Chiriac și dl Dragoș – Lucian Dinu – membrii.

b) *Comitetul de audit va avea în componență următorii administratori:*

dna Roxana - Elena Gheorghe – președinte, dl Darius - Dumitru Meșca și dl Radu Bugică – membrii.

Director General
ing. Liviu Ilași

Reprezentant în relația cu A.S.F. și B.V.B.
ec. Bogdan Pînzariu

Întocmit,
Șef Serviciu Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A.
ing. Adina Coțovanu