

**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.36873/24.09.2014

**Raport curent nr. 22/2014 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 -
Data raportului: 24.09.2014**

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:

Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A. din data de 24.09.2014 (prima convocare) privind: aprobarea încheierii Actului Adițional la contractele de administrare, cuprinzând forma modificată a Anexelor nr. 1 și 1.1. la contracte privind obiectivele și indicatorii de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru perioada contractului de administrare și respectiv pentru anul 2014, actualizați pe baza indicatorilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2014; mandatarea dlui. Cornel Zeveleanu, reprezentant al acționarilor, pentru semnarea Actului adițional și a Anexelor nr. 1 și 1.1. la contractele de administrare; aprobarea contractării serviciului de asistență juridică de specialitate pentru reprezentare în dosarul nr. 5216/204/2008* aflat pe rolul Tribunalului Prahova și mandatarea membrilor Consiliului de Administrație să selecteze casa de avocatură și să negocieze clauzele contractuale; raport semestrial al Consiliului de Administrație, pe semestrul I 2014, întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; neaprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate de către un consultant privind activitatea de stocare de țiței și produse petroliere; aprobarea împuternicirii Președintelui adunării/Președintelui Consiliului de Administrație/Directorului General pentru semnarea hotărârii AGOA/punerea în aplicare a hotărârii AGOA/efectuarea formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârii AGOA, precum și pentru acordarea dreptului de delegare; stabilirea datei de înregistrare **10.10.2014**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 24/25.09.2014 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **24.09.2014**, 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 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația în vigoare privind piața de capital.

Convocatorul AGOA, aprobat prin Decizia C.A. nr. 13/13.08.2014, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.4833/18.08.2014 Partea a IV-a, precum și în ziarul "România Liberă" din data de 15.08.2014, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr.18/13.08.2014, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro în data de 14.08.2014, pe site-ul www.conpet.ro și în Buletinul electronic al A.S.F., Partea a III-a, nr. 32/2014.

Convocatorul AGOA cuprinzând ordinea de zi completată/revizuită, urmare solicitării Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie, în calitate de acționar majoritar în numele Satului Român, de introducere a două noi puncte, aprobat prin Nota Telefonică nr. 13/03.09.2014, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 5384/08.09.2014 Partea a IV-a, precum și în ziarul "România Liberă" din data de 08.09.2014, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 20/04.09.2014, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro în data de 04.09.2014, pe site-ul www.conpet.ro și în Buletinul electronic al A.S.F., Partea a III-a, nr. 35/ 2014.

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor AGOA, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) 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 lucrările AGOA au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 11.09.2014. Astfel, au fost prezenți în sala 2 acționari persoane juridice, și anume reprezentantul Ministerului Economiei - 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 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 2 acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 81 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0009% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 267,3 lei.

Pentru ședința AGOA, acționarul minoritar persoană juridică SIF Moldova S.A., deținător al unui număr de 110.260 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 1,2736% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 363.858,0 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 de către SIF Moldova S.A.) a fost de 7.765.174 și corespunde unui număr de 7.765.174 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 89,6927% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 25.625.074,2 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, având în vedere mandatul reprezentanților Ministerului Economiei și S.C. Fondul Proprietatea S.A., precum și votul exercitat prin corespondență de SIF Moldova S.A., în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 6/2014 a AGOA, având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 6

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)

din data de 24.09.2014

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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 24.09.2014 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai S.C. Conpet S.A. Ploiești emit următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă încheierea Actului Adițional la contractele de administrare, cuprinzând forma modificată a Anexei nr. 1 la contracte privind obiectivele și indicatorii de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru perioada contractului de administrare și a Anexei nr. 1.1. la contracte privind obiectivele și indicatorii de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2014, actualizați pe baza indicatorilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2014.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă mandatarea dlui. Cornel Zeveleanu, reprezentant al acționarilor, pentru semnarea Actului Adițional la contractele de administrare încheiate cu administratorii societății și a Anexelor nr. 1 și 1.1. la contracte.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă contractarea serviciului de asistență juridică de specialitate pentru reprezentare în dosarul nr. 5216/204/2008* aflat pe rolul Tribunalului Prahova și mandatarea membrilor Consiliului de Administrație să selecteze casa de avocatură cu expertiză în litigii de natura celei în cauză, pe criterii de transparentță, competitivitate și nediscriminare și să negocieze clauzele contractuale.

Art. 4. la act de Raportul semestrial al Consiliul de Administrație pe semestrul I 2014, întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*.

Art. 5. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă întocmirea unui studiu de fezabilitate de către un consultant privind oportunitatea și evaluarea rentabilității dezvoltării activității de stocare țiței și produse petroliere pentru terți la S.C. Conpet S.A., întrucât subiectul nu este de competența AGA.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă împuternicirea:

- a). Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii AGOA;
- b). Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii AGOA, conform prevederilor legale;
- c). Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA 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. 7. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă stabilirea datei de **10.10.2014**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și cu Regulamentul A.S.F. (C.N.V.M.) nr. 1/2006.

Director General
ing. Liviu Ilași

Șef Serviciu Relații Investitori și Piața de Capital
ec. Bogdan Pînzariu