

**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



19405/9.06.2010

Raport curent nr. 16/2010

conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	09.06.2010
Denumirea entității emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiesti
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:**A. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONPET SA din data de 08.06.2010**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 08/ 09.06.2010 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **08.06.2010**, începând cu ora **12⁰⁰**, la sediul societății, situat în Ploiesti, 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 comerciale și cu legislația în vigoare privind piața de capital.

Convocatorul adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1997 din 06.05.2010 și în presa centrală și locală (ziarele „România Liberă” și „Prahova” din 06.05.2010), fiind transmis Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 12 din data de 05.05.2010, publicat în Buletinul lunar al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 18.

Revizuirea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a realizat la solicitarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, avându-se în vedere dispozițiile articolului 117¹ din Legea nr. 31/ 1990 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009. Ordinea de zi revizuită (completare la convocator) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2262/ 25.05.2010 și în ziarul „România Liberă” din data de 26.05.2010 și „Prahova” din data de 25.05.2010, fiind transmisă Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 14/ 21.05.2010, publicat în Buletinul lunar al C.N.V.M. Partea a III-a, nr. 20.

La lucrările adunării au fost prezenți 9 acționari persoane fizice și juridice înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 28.05.2010. Voturile exprimate corespund unui număr de 5.856.100 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 67,64 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.325.130 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, având în vedere mandatele reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, acționarului persoană juridică S.I.F. Muntenia S.A. administrată de S.A.I. Muntenia Invest S.A., în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință, cu cvorumul și majoritatea necesară cerută de lege, acționarii persoane fizice și juridice prezenți au emis Hotărârea nr. 3/ 2010 a A.G.O.A., cu următorul conținut:

HOTĂRÂREA**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

nr. 3 din data de 08.06.2010

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 08.06.2010 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, respectiv:

a) cu majoritate de voturi exprimate, **se revoca** din calitatea de administratori ai societatii dl. Coleşiu Alexandru – Claudiu – Presedinte al C.A. si dl. Nazare Alexandru – membru al C.A., mandatul incetand pe cale de consecinta.

b) cu unanimitate de voturi exprimate, **se aleg** in calitate de administratori ai societatii urmatoarele persoane, avand ca date de identificare:

1). Nume si Prenume: Tudora Dorin

Calitate: Administrator executiv

Puteri: Presedinte al Consiliului de Administratie

Adresa: Ploiesti, str. Cristianul, nr. 25, bl. 154 E, sc. A, et. 2, ap. 8, judetul Prahova, Romania

Data numirii: 08.06.2010; **Data expirarii mandatului:** 08.06.2014

Data si locul nasterii: 04.01.1974, Ploiesti, jud. Prahova; **CNP:** 1740104293100

Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 674130, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 29.03.2007.

2). Nume si Prenume: Popescu Adrian

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: com. Aninoasa, sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 135, judetul Dimbovita, Romania

Data numirii: 08.06.2010 ; **Data expirarii mandatului:** 08.06.2014

Data si locul nasterii: 11.08.1962, mun. Tirgoviste, judetul Dambovita; **CNP:** 1620811151808

Act de identitate: tip C.I. seria DD nr. 474507, emis de SPCLEP Tirgoviste la data de 22.01.2010.

Drepturile si obligatiile noilor administratori sunt stabilite de Reglementarile legale si statutare privind functionarea Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, reglementari actualizate corespunzator noii componente a acestuia, precum si de dispozitiile legale in vigoare.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste Consiliul de Administratie pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordinului nr. 975/ 19.05.2010 emis de ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, respectiv pentru eliberarea din functia de director general a dlui. Coleşiu Alexandru - Claudiu, cu incetarea contractului de mandat, precum si pentru numirea in functia de director general al SC Conpet SA a dlui. Tudora Dorin, in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (3) si art. 3 ale ordinului sus-mentionat, urmand ca prin decizia Consiliului de Administratie sa fie desemnat un reprezentant al acestuia pentru semnarea contractului de mandat al noului director general. Criteriile si obiectivele de performanta ale noului director general pentru anul 2010, asa cum au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 1/ 23.03.2010 raman nemodificate si se constituie anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 ce urmeaza a se incheia.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC CONPET SA pe anul 2010 in forma si continutul prevazute de H.G. nr. 320/ 31.03.2010 *privind aprobarea Bugetelor de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (M.E.C.M.A.)*, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 253/ 20.04.2010, B.V.C. insotit de programele de investitii, reparatii capitale si reparatii curente, ramase nemodificate fata de AGOA din data de 23.03.2010.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe domnul Tudora Dorin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind componenta Consiliului de Administratie si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor sus-mentionate.

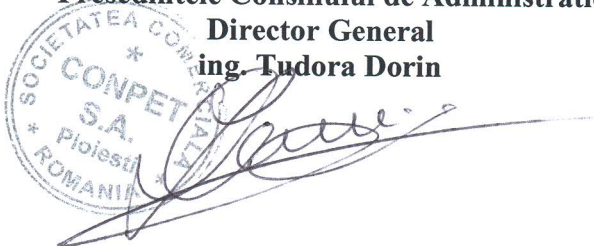
Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **25.06.2010**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

B. Urmare imputernicirii Consiliului de Administratie de catre AGOA din data de 08.06.2010, prin Decizia nr. 7 din data de 09.06.2010 Consiliul de Administratie aproba eliberarea dlui. Coleşiu Alexandru – Claudiu din functia de director general si numirea dlui. Tudora Dorin Presedinte al Consiliului de Administratie si director general.

Presedintele Consiliului de Administratie

Director General

ing. Tudora Dorin



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB – Rasdaq
ing. Adina Coţovanu

A handwritten signature in blue ink, belonging to ing. Adina Coţovanu, located below her printed name.