

**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

14764 / 28.04.2011

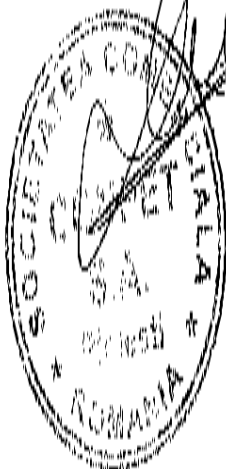
Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI - RASDAQ**
Fax 021.3124722

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Tel.: 021/326.67.12; Fax: 021/326.68.48

Va transmitem **Raportul curent nr. 7/ 2011**, întocmit de S.C. CONPET S.A cuprinzând evenimente importante de raportat, respectiv Hotărârea AGOA din data de **27.04.2011**.

Total: 1+4 pagini.

Cu stima,
Director General
ing. Tudora Dorin



Director Capital Uman
soc. Ion Mărgăritaru

Reprezentant în relația cu B.V.B. - RASDAQ
ing. Adina Coțovanu

**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



14/14 / 28.04.2011

Raport curent nr. 7/ 2011
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	28.04.2011
Denumirea entitatii 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/ <u>actionariat@conpet.ro</u>
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:**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA din data de 27.04.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocata pentru data de 27/ 28.04.2011 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **27.04.2011**, 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 generala 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 initial al adunării și convocatorul cuprinzând ordinea de zi revizuită, completată cu un nou punct urmare solicitării SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala Bucuresti), s-au publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 988 din 24.03.2011 și nr. 1229 din 06.04.2011 și în presa (ziarele „Romania Libera” din 25.03.2011 și 11.04.2011 și „Prahova” din 25.03.2011) și au fost transmise la Bursa de Valori Bucuresti - RASDAQ și la C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 3 / 2011 în data de 23.03.2011 și cu Raportul curent nr. 5/ 2011 în data de 06.04.2011 și publicate în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 12 și nr. 14.

La lucrările adunării au fost prezenți 9 acționari înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 15.04.2011, respectiv 2 persoane juridice și 7 persoane fizice, care dețin 5.905.840 acțiuni cu valoarea nominală de 3,3 lei, reprezentând 68,22 % din capitalul social. Voturile exprimate (care cuprind și voturile exercitate prin corespondență de către doi acționari persoane juridice) corespund unui număr de 7.814.193 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 90,26 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 25.786.836,90 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, avand in vedere mandatele reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economici, Comertului si Mediului de Afaceri, actionarului persoana juridica S.I.F. Muntenia S.A. administrata de S.A.I. Muntenia Invest S.A. si formularelor de vot prin corespondenta transmise de catre actionarii persoane juridice SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala Bucuresti) si Salink Limited, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta, cu evorumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii persoane fizice si juridice prezenti au emis Hotararea nr. 3/ 2011 a A.G.O.A., cu urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
din data de 27.04.2011

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, Actul Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal al adunarii generale din data de 27.04.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 (cuprinzand bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative 1 -19), intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile legale incidente, pe baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 si a Raportului intocmit de auditorul financiar SC Fiscal Consult SRL asupra situatiilor financiare avizate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.03.2011.

Principalii indicatori economico - financiari aprobati sunt:

Active imobilizate	403.784.579 lei
Active circulante	231.464.714 lei
Capitaluri proprii	531.435.596 lei
Cifra de afaceri	339.796.438 lei
Venituri totale	406.596.976 lei

Cheltuieli totale	359.275.745 lei
Rezultatul brut (profit brut)	47.321.231 lei
Rezultatul net (profit net)	38.694.543 lei.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba:

a) Repartizarea profitului net contabil realizat la 31.12.2010, in suma de 38.694.543 lei, pe urmatoarele destinatii:

Dividende (90 %)	34.825.089 lei
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare (10 %)	3.869.454 lei

in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, completata prin O.U.G. nr. 55/ 2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, in temeiul Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2010, Notei explicative nr. 3 anexa la situatiile financiare, precum si al Deciziei Consiliului de Administratie nr. 3/ 23.03.2011.

b) Distribuirea pentru anul 2010 a unui dividend brut pe actiune in valoare de 4,0225210933 lei/actiune.

c) Actionarii care urmeaza a beneficia de dividende sunt cei inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare **16.05.2011**, stabilita de adunarea generala corespunzator art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

d) Plata dividendelor catre actionarii societatii se va face in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (2) din Legea nr. 297/ 2004, in termen de 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv **pana la data de 26.10.2011**, prin urmatoarele modalitati de plata:

i) prin virament bancar, pentru solicitantii actionari persoane fizice sau juridice, care comunica in scris SC CONPET SA pana la data de 01.09.2011 un cont bancar, precum si pentru actionarii care au calitatea de angajat al societatii;

ii) prin mandat postal pentru persoane fizice, la domiciliul inscris in registrul actionarilor la data de inregistrare, registru a carui evidenta este tinuta de SC Depozitarul Central SA Bucuresti;

iii) in numerar la casieria societatii, pentru actionarii care detin cel mult 3 actiuni.

Cheltuielile postale ocazionate de plata dividendelor prin mandat postal sunt suportate de catre actionari.

Art. 3. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba repartizarea sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende. Consiliul de Administratie si conducerea executiva vor intocmi un material ce se va prezenta AGOA referitor la constituirea si modalitatea de utilizare a rezervelor societatii.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2010, in baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 si Raportului auditorului financiar SC Fiscal Consult SRL, tinand cont de opinia favorabila a auditorului financiar exprimata in cadrul adunarii, in conformitate cu art. 111, alin. 3, lit. d) si in conditiile respectarii prevederilor art. 126, art. 155, art. 186 si art. 144¹ – art. 144⁴ din Legea nr. 31/1990 *privind societatile comerciale*, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5. Cu unanimitate de voturi exprimate, se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, efectuarea formalitatilor neccsare inregistrarii hotararii 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, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **16.05.2011**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si 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.

Presedintele Consiliului de Administratie

ing. Dorin Tudora



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB – Rasc...
ing. Adina Cotovanu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adina Cotovanu".