

**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

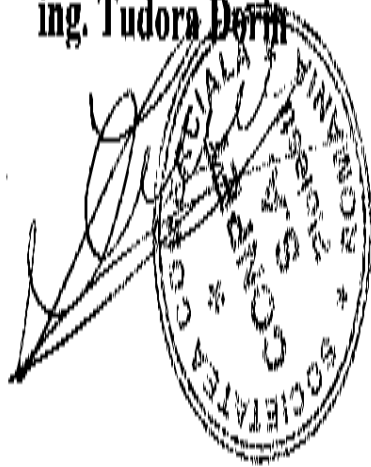
Capital social subscris și versat 28 569 842,40 lei



22/20/28.06.2011

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. 10/ 2011**, întocmit de S.C. CONPET SA cuprinzând evenimente importante de raportat, respectiv Hotărârea AGOA din data de 28.06.2011.

Total: 13 pagini.Cu stima,
Director General
ing. Tudora DorinDirector Capital Uman
soc. Ion MărgăritaruReprezentant 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 inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei



22.06/28.06.2011

Raport curent nr. 10/ 2011**conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului 28.06.2011
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/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de Inregistrare la O.R.C. 1350020
Nr. ordine in Registrul Comertului: J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris si varsat: 28.569.842,40 lei
Nr. total de actiuni: 8.657.528 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. - Rasdaq

Evenimente importante de raportat:**Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SC CONPET SA din data de 28.06.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocata pentru data de 28/ 29.06.2011 si-a desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **28.06.2011**, incepand cu **ora 12⁰⁰**, la sediul societatii situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum, Adunarea generala a fost organizata in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.

Convocatorul initial al adunarii si convocatorul cuprinzand ordinea de zi revizuita, completat cu un nou punct urmare solicitarii SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala Bucuresti), s-au publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1811 din 20.05.2011 si nr. 2063 din 03.06.2011, in ziarul „Romania Libera” din data de 20.05.2011 si 06.06.2011 si au fost transmise la Bursa de Valori Bucuresti - RASDAQ si la C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 8 in data de 18.05.2011 si cu Raportul curent nr. 9 in data de 03.06.2011 si publicate in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 20 si nr. 22.

La lucrarile adunarii au fost prezenti 8 actionari inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 15.06.2011, respectiv 3 persoane juridice si 5 persoane fizice. Voturile exprimate de catre acestia corespund unui numar de 7.617.549 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 87,99 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.137.911,70 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, avand in vedere mandatele reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, actionarilor persoane juridice SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management

Investment Ltd UK Sucursala Bucuresti) si respectiv S.I.F. Muntenia S.A. (administrata de S.A.I. Muntenia Invest S.A.), in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta, cu cворumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii persoane fizice si juridice prezenti au emis Hotararea nr. 4/ 2011 a A.G.O.A., cu urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
din data de 28.06.2011

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 28.06.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, avand la baza Nota de fundamentare nr. 16/22/ 09.05.2011 intocmita de Directia Financiara, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pe anul 2011, in forma si continutul aprobate prin H.G. nr. 294/ 23.03.2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 233/ 04.04.2011, si aproba programul de investitii pentru anul 2011, in conditiile incadrarii in valorile prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011, aprobat si respectarii prevederilor O.U.G. nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale normelor de aplicare a acestora aprobate prin H.G. nr. 925/ 2006.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba criteriile si obiectivele de performanta ale directorului general pentru anul 2011, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 09.06.2010 al acestuia incheiat cu SC Conpet SA, ale caror nivele au fost avizate de Consiliul de Administratie al SC Conpet SA in sedinta din data de 18.05.2011. Valorile criteriilor si obiectivelor de performanta se vor incadra in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 aprobat prin H.G. nr. 294/ 23.03.2011 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 pentru SC Conpet SA Ploiesti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 3. Se ia act de Nota de prezentare nr. 16785/ 13.05.2011 cu privire la constituirea si modalitatea de utilizare a rezervelor societatii.

Art. 4. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba mandatarea conducerii societatii pentru impunerea in cadrul procesului de selectie a auditorului financiar extern a criteriului realizarii unei

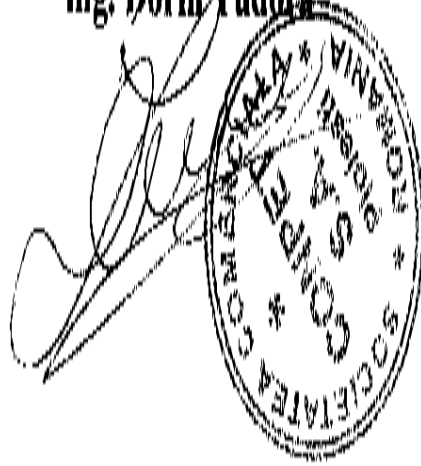
cifre de afaceri de cel puțin două milioane lei pe parcursul ultimului exercițiu financiar încheiat.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai-sus menționate.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **15.07.2011**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange 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.

Președintele Consiliului de Administrație

ing. Dorin Tudora



Reprezentant în relația cu CNVM/ BVB – Rasduq
ing. Adina Coțovanu