

**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



33545 / 23.09.2011

**Raport curent nr. 13/ 2011**  
**conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

<b>Data raportului</b>	<b>23.09.2011</b>
<b>Denumirea entitatii emitente:</b>	<b>S.C. CONPET S.A. Ploiesti</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>str. Anul 1848 nr. 1 - 3, Ploiesti</b>
<b>Nr. telefon/ fax/ e-mail:</b>	<b>0244/ 401360/ 516451/ 402385/ <u>actionariat@conpet.ro</u></b>
<b>Cod unic de inregistrare la O.R.C.</b>	<b>1350020</b>
<b>Nr. ordine in Registrul Comertului:</b>	<b>J29/ 6/ 22.01.1991</b>
<b>Capital social subscris si varsat:</b>	<b>28.569.842,40 lei</b>
<b>Nr. total de actiuni:</b>	<b>8.657.528 actiuni nominative</b>
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:</b>	<b>B.V.B. - Rasdaq</b>

**Evenimente importante de raportat:**

**Hotararile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SC CONPET SA (AGEA si AGOA) din data de 22.09.2011**

Adunarile Generale Extraordinara si respectiv Ordinara ale Actionarilor (AGEA si AGOA) S.C. CONPET S.A., convocate pentru data de 22/ 23.09.2011 si-au desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **22.09.2011**, incepand cu **ora 12<sup>00</sup>**, respectiv cu ora **13<sup>30</sup>** la sediul societatii situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum. Adunarile generale au fost organizate 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 AGEA si Anexa la Convocator cuprinzand Proiectul de modificare a Actului Constitutiv precum si Convocatorul AGOA s-au publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3175 din 22.08.2011.

Convocatorul AGEA si Anexa la Convocator cuprinzand Proiectul de modificare a Actului Constitutiv au fost publicate in ziarul „Romania Libera” in data de 22.08.2011, ziar in care, in data de 23.08.2011, s-a publicat si rectificare la Art. 18 alin. (18) din Proiectul sus-mentionat si au fost transmise Bursei de Valori Bucuresti - RASDAQ si C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 11/ 2011 in data de 19.08.2011 si cu Raportul curent nr. 12/ 2011 in data de 22.08.2011 si publicate in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 33.

Convocatorul AGOA a fost publicat in ziarul „Romania Libera” in data de 22.08.2011 si a fost transmis Bursei de Valori Bucuresti - RASDAQ si C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 11/ 2011 in data de 19.08.2011 si publicat in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 33.

La lucrarile adunarii au fost prezenti 6 actionari inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 13.09.2011, respectiv 1 persoana juridica si 5 persoane fizice. Voturile exprimate de catre acestia (la care se cumuleaza si votul exercitat prin corespondenta de SC Fondul Proprietatea SA) corespund unui numar de 7.647.809 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 88,33 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.237.769,70 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, avand in vedere mandatul reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, formularul de vot prin corespondenta transmis de SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala Bucuresti), in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta, cu cvorumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii persoane fizice si juridice prezenti au emis Hotararea nr. 1/ 2011 a AGEA si respectiv Hotararea nr. 5/ 2011 a AGOA, cu urmatorul continut:

**HOTARAREA NR. 1**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA)**  
**din data de 22.09.2011**

*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 22.09.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:*

**HOTARARE**

**Art. 1.** Aproba modificarile si completarile propuse de Consiliul de Administratie precum si Actul Constitutiv actualizat al SC Conpet SA, tinand cont de propunerile din Proiectul de modificare a Actului Constitutiv (Anexa la Convocatorul adunarii generale), precum si de propunerile actionarilor formulate in sedinta cu privire la Proiect, astfel:

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea Art. 13 alin. (2) din Actul Constitutiv, care va avea urmatoarea forma:**

*(2) In orice raporturi cu S.C. "CONPET" S.A., aceasta recunoaste pentru fiecare actiune unul sau mai multi proprietari. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.*

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 14 din Actul**

**Constitutiv, care va avea următoarea forma:**

(1) Interesele statului în adunarea generală a acționarilor SC "CONPET" SA sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

(2) Reprezentantul statului în adunarea generală a acționarilor se numește și se revocă prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri. Dreptul de vot al reprezentantului statului în adunarea generală a acționarilor SC "CONPET" SA va fi exercitat în baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri sau a unei instrucțiuni.

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă modificarea și completarea Art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv și formularea propusă la Art. 15 alin. (3) lit. a) - c) și lit. e) - k) din Proiect care va fi preluată în Actul Constitutiv, având următoarea formă:**

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar și are următoarele competențe, atribuții și funcții:

a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;

b) alege și revocă potrivit legii administratorii;

c) numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al SC "CONPET" SA;

e) stabilește remunerațiile administratorilor, precum și limitele generale ale remunerației directorului general și ale remunerațiilor suplimentare cuvenite administratorilor;

f) aprobă reglementările legale și statutare privind organizarea și funcționarea consiliului de administrație și stabilește competențele acestuia;

g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercitiul financiar următor, precum și rectificările efectuate asupra acestora în cursul exercitiului financiar curent;

h) aprobă repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și fixarea dividendelor;

i) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;

j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

k) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

**- Cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă formularea din Art. 15 alin. (3) lit. d) din Proiect și aprobă să se mențină formularea din Art. 15 alin. (3) lit. c) din Actul Constitutiv având următoarea formă:**

d) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar

**- Cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă formularea din Art. 15 alin. (4) lit. c) din Proiect și**



*aproba sa se mentina formularea din Art. 15 alin. (4) lit. c) din Actul Constitutiv avand urmatoarea forma:*

*c) schimbarea obiectului de activitate al societății;*

*- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba introducerea unui nou alineat dupa Art. 15 alin. (4) lit. o) din Actul Constitutiv, alineat care va fi numerotat cu lit. p) si va avea urmatorul continut:*

*p) Decide pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate.*

*- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 15 alin. (4) lit. p) din Actul Constitutiv, care devine lit. r).*

*- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art.16 alin. (1), (2),(3),(5) si (7) din Actul Constitutiv, care vor avea urmatoarea forma:*

*(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de catre consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar.*

*(2) Convocarea adunarii generale a actionarilor va respecta prevederile legale cu privire la societatile comerciale, precum si reglementarile pietei de capital si dispozitiile prezentului act constitutiv. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.*

*(3) Convocarea va cuprinde locul, data si ora tinerii adunării, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunării. De asemenea, va cuprinde data de referinta, data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in adunarea generala, data limita si locul unde vor fi depuse procurile speciale, propunerea consiliului de administratie privind data de inregistrare. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.*

*(5) Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale. Adunarea va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.*

*(7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. Societatea va pune la dispozitia actionarilor interesati, pe toata perioada care incepe cu cel putin treizeci de zile inainte de data adunarii generale si pana la data*

adunarii inclusiv, documentele si materialele ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale a actionarilor, aferente fiecarui punct de pe ordinea de zi, precum si celelalte informatii prevazute de lege. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

**- Cu majoritate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 16 alin. (6) din Actul Constitutiv si eliminarea textului repetitiv de la Art. 16 alin. (6) din Proiect, alineat care va avea urmatoarea forma:**

(6) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea acelorasi cerinte prevazute pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 17 alin. (4) din Actul Constitutiv, care va avea urmatoarea forma:**

(4) Adunarea generală a actionarilor este deschisa si prezidată de presedintele consiliului de administratie sau in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul. Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezentă a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de catre auditorul intern si secretariatul tehnic al adunarii pentru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea sedintei.

**- Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art.17 alin. (5) din Proiect si aproba modificarea si reformularea Art.17 alin. (5) din Actul Constitutiv, care va avea urmatoarea forma:**

(5) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, debaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum si listele de prezenta a actionarilor.

Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art.18 alin. (2), (5), (8),(9), (14) si (17) din Actul Constitutiv, care vor avea urmatoarea forma:**

(2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generala, sau a unui grup de actionari

prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin o treime (1/3) numarul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret si in alte cazuri decat cele prevazute de lege.

(5) Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant in adunare. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unui mandat sau procuri speciale pentru respectiva adunare generala, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. Actionarii vor putea vota prin corespondenta in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital.

(8) Membrii consiliului de administratie, directorul general ori salariatii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(9) Directorul general si membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor

(14) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societatii, la mutarea sediului societatii in strainatate sau la schimbarea formei societatii, au dreptul de a se retrage din societate in conditiile prevazute de lege.

(17) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

**- Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art. 18 alin. (18) din Proiect si aproba sa se mentina formularea din Art. 18 alin. (18) din Actul Constitutiv avand urmatoarea forma:**

(18) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, auditorul intern al societatii si de catre actionarii prezenti sau de reprezentantii legali ai acestora, care detin: a) majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare, pentru prima convocare;

b) majoritatea voturilor exprimate, pentru cea de-a doua convocare..

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba eliminarea Art. 18 alin. (19) din Actul Constitutiv.**

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 19 alin. (1) si (3) din Actul Constitutiv, care vor avea urmatoarea forma:**

(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administratie, compus din 7 administratori, alesi de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de actionari. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in



*mod expres.*

*(3) Consiliul de administratie este condus de un presedinte numit de adunarea generala ordinara a actionarilor, din randul membrilor consiliului de administratie.*

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba introducerea unui nou alineat dupa Art. 19 alin. (3) din Actul Constitutiv, care va fi numerotat cu alin. (4) si va avea urmatoarea forma:**

*(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor numeste un nou administrator, in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.*

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv, care devine alin. (5) si va avea urmatoarea forma:**

*(5) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorului general si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele consultative create vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.*

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (5) din Actul Constitutiv, care devine alin. (6).**

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (6) si (7) din Actul Constitutiv, care devin alin. (7) si respectiv alin. (8) si vor avea urmatoarea forma:**

*(7) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general al acesteia.*

*(8) Consiliul de administratie se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni, la convocarea presedintelui. Consiliul este prezidat de presedinte. În cazul în care presedintele se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective consiliul de administratie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.*

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (8) din Actul Constitutiv, care devine alin. (9).**

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (9) din Actul Constitutiv, care devine alin. (10).**

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba introducerea unui nou alineat dupa Art. 19 alin. (9) din Actul Constitutiv, care va fi numerotat cu alin. (11) si va avea urmatoarea forma:**

*(11) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si a*

reglementarilor legale in vigoare.

- **Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art. 19 alin. (12) din Proiect si aproba modificarea, completarea si renumerotarea Art. 19 alin. (10) din Actul Constitutiv, care devine Art. 19 alin. (12) si va avea urmatoarea forma:**

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (11) din Actul Constitutiv, care devine alin. (13).**

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (12) din Actul Constitutiv, care devine alin. (14).**

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (13) din Actul Constitutiv, care devine alin. (15) si va avea urmatoarea forma:**

(15) Ordinea de zi este stabilită de presedinte. Convocatorul va fi transmis administratorilor cu suficient timp înainte de data intrunirii. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administrație, prin grija presedintelui consiliului. Procesul verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de catre presedintele consiliului de administratie si de secretariatul tehnic, iar cel inregistrat in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie va fi semnat si de catre ceilalti administratori. Secretariatul tehnic este din afara consiliului de administratie, fiind asigurat de catre personalul din cadrul Biroului Actionariat.

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (14) din Actul Constitutiv, care devine alin. (16).**

- **Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art. 19 alin. (17) din Proiect si aproba modificarea, reformularea si renumerotarea Art. 19 alin. (15) din Actul Constitutiv, care devine Art. 19 alin. (17) si va avea urmatoarea forma:**

(17) La sedintele consiliului de administratie vor participa presedintele si membrii consiliului si directorii executivi. Atunci când considera necesar, presedintele consiliului de administratie poate convoca la sedinte si alte persoane din directiile de specialitate sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. Presedintele Sindicatului poate participa la sedintele consiliului de administratie, la invitatie formulata de presedintele acestuia, in situatia in care pe ordinea de zi sunt inregistrate subiecte cu impact asupra drepturilor salariatilor.

- **Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (16) din Actul Constitutiv, care devine alin. (18) si va avea urmatoarea forma:**

(18) Consiliul de administratie va delega conducerea SC "CONPET" SA catre directorul general.



*Directorul general al SC "CONPET" SA. reprezinta societatea in relatiile cu tertii.*

*- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (17) din Actul Constitutiv, care devine alin. (19).*

*- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (18) din Actul Constitutiv, care devine alin. (20).*

*- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba introducerea unui nou alineat dupa Art. 19 alin. (18) din Actul Constitutiv, care va fi numerotat cu alin. (21) si va avea urmatoarea forma:*

*(21) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale.*

*- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (19) din Actul Constitutiv, care devine alin. (22) si va avea urmatoarea forma:*

*(22) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.*

*- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si renumerotarea Art. 19 alin. (20) din Actul Constitutiv, care devine alin. (23) si va avea urmatoarea forma:*

*(23) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.*

*- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba renumerotarea Art. 19 alin. (21) din Actul Constitutiv, care devine alin. (24).*

*- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea, completarea si renumerotarea Art. 19 alin. (22) din Actul Constitutiv, care devine alin. (25) si va avea urmatoarea forma:*

*(25) Consiliul de administratie va putea fi revocat prin hotărârea adunării generale a actionarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administratie.*

*- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba eliminarea Art. (19) alin. (23) din Actul Constitutiv.*

*- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 20 din Actul Constitutiv si formularea propusa la Art. 20 lit. a) – k) si m) – w) din Proiect, care va fi preluata in Actul Constitutiv, avand urmatoarea forma:*

*Art. 20 Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:*

*a) Convoacă adunările generale ale actionarilor societății si stabileste ordinea de zi, cu avizarea materialelor si documentelor informative aferente acestora;*

*b) Pregateste raportul anual, organizeaza adunarile generale si implementeaza hotararile acesteia;*

*c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in*

patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;

d) Prezinta auditorilor interni si auditorului financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;

e) Supune anual aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societății si de raportul auditorului financiar;

f) Supune aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societății si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator, precum si rectificările efectuate asupra acestora in cursul exercitiului financiar curent;

g) Asigura gestionarea afacerilor societatii;

h) Aproba structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;

i) Organizeaza activitatea de audit intern;

j) Deleaga directorului general atributiile de conducere a societatii;

k) Supravegheaza activitatea directorului general.

m) Stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii.

n) Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;

o) Aproba programul de achizitii;

p) Propune actionarilor pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate;

q) Avizeaza infiintarea sau desfiintarea unor sedii, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit Legii 85/2006;

s) Este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor;

t) Stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;

u) Stabileste prin contractul de mandat competentele directorului general;

v) Asigura si raspunde pentru aducerea la indeplinire a oricaror sarcini si atributii stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare;

w) Nu pot fi delegate directorului general atributiile primite de consiliul de administratie de la Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu art. 15 alin. 4 lit. (o) din prezentul act constitutiv.

**- Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba formularea din Art. 20 lit. l) din Proiect si aproba modificarea si completarea Art. 20 lit. l) din Proiect, care va fi preluata in Actul Constitutiv, avand urmatoarea forma:**

*l) Numeste, suspenda sau revoca directorul general al SC "CONPET" SA si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de adunarea generala ordinara a actionarilor. Stabileste obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general si le supune aprobarii AGOA.*

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba eliminarea continutului si denumirii Art. 21 „Atributiile si drepturile presedintelui consiliului de administratie” din Actul Constitutiv si inlocuirea cu denumirea si continutul Art. 22 „Atributiile si drepturile directorului general” din Actul Constitutiv, continut care se modifica si se completeaza, astfel incat Art. 21 din Actul Constitutiv va avea urmatoarea forma:**

*Art. 21. Atributiile si drepturile directorului general*

*(1) Directorul General al SC "CONPET" SA este numit de catre consiliul de administratie, dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administratie.*

*(2) Directorul general al societatii are urmatoarele atributii principale:*

*a) asigura gestionarea afacerilor societatii, direct prin conducerea executiva a societatii, in conformitate cu deciziile consiliului de administratie;*

*b) întocmeste proiectul de raport anual al consiliului de administratie catre adunarea generala ordinara a actionarilor si il prezinta consiliului de administratie;*

*c) întocmeste proiectul de buget, proiectul programului de activitate si le prezinta consiliului de administratie;*

*d) elaborează strategiile si politicile de dezvoltare si de marketing ale societății si le supune spre aprobare consiliului de administratie;*

*e) întocmeste proiecte si planuri de afaceri si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;*

*f) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al societatii, proiectul de structura organizatorica si structura de personal a societatii si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;*

*g) organizează, coordonează si ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor si politicilor aprobate de către consiliul de administratie;*

*h) angajează, promovează si concediază, după caz, personalul societății si îi stabileste drepturile si obligatiile;*

*i) negociaza contractele individuale de munca ale salariatilor si stabileste prin negociere salariile angajatilor societății;*

*j) stabileste atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului, pentru posturile din*



*structura organizatorica aflate in directa subordonare;*

*k) asigura incadrarea in fondul de salarii din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, in conditiile realizarii indicatorilor de productivitate;*

*l) asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;*

*m) numeste sau suspenda directorii executivi din cadrul societatii;*

*n) evalueaza activitatea directorilor executivi privind indeplinirea atributiilor prevăzute în fisa postului, precum si realizarea obiectivelor si criteriilor de performantă;*

*o) solicită directorilor executivi, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie spre aprobare;*

*p) are drept de semnatura si specimen de semnatura in banca si decide cu privire la operatiunile de încasări si plăți ale societății, aceste atributii putand fi delegate si altor persoane din cadrul societatii, prin decizia consiliului de administratie;*

*q) instiinteaza consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;*

*r) negociaza contractul colectiv de munca, in conditiile legii;*

*s) reprezinta societatea in raporturile cu tertii, cu justitia;*

*t) incheie acte juridice, in numele si pe seama SC "CONPET" SA, in limitele stabilite in contractul de mandat;*

*u) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, in limitele stabilite in contractul de mandat;*

*v) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;*

*w) indeplineste orice alta sarcina pe care consiliul de administratie a delegat-o in atributia sa.*

*(3) Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi:*

*a) sa i se deconteze cheltuielile de diurna, cazare, transport si alte cheltuieli efectuate in interesul societatii, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli, precum si cheltuielile de protocol;*

*b) sa i se acorde un premiu anual in cuantum prevazut de legislatia in vigoare, dupa aprobarea bilantului contabil anual;*

*c) sa beneficieze de un contract de asigurare pentru riscul deciziilor manageriale si asigurare de viata si accidente;*

*d) sa efectueze concediul de odihna in fiecare an calendaristic;*

*e) sa i se asigure loc de munca in conformitate cu pregatirea sa profesionala, precum si alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;*

*f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca, potrivit legii;*

4) Drepturile directorului general sunt cele prevazute in contractul de mandat incheiat intre societate reprezentata de consiliul de administratie printr-un membru al acestuia si directorul general. Prin contractul de mandat, incheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi si alte drepturi suplimentare fata de cele prevazute la alineatul (3).

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si redenumirea Art. 22 „Atributiile Directorului General” din Actul Constitutiv in Art. 22 „Atributiile directorilor executivi”, care va avea urmatoarea forma:**

*Art. 22 Atributiile directorilor executivi*

(1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt salariatii ai societatii, executa atributiile stabilite si sunt raspunzatori fata de societate pentru neindeplinirea indatoririlor lor si pentru nerespectarea legislatiei aplicabile.

(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al SC “CONPET” SA, fisa postului si decizii ale directorului general.

(3) Nu pot exercita functia de directori executivi persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 24 alin. (2) din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:**

(2) In conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicata, consiliul de administratie este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si format electronic, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, dupa caz.

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba introducerea unui nou alineat dupa Art. 24 alin. (2) din Actul Constitutiv, alineat care va fi numerotat cu alin. (3) si va avea urmatoarea forma:**

(3) Societatea are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea actelor prevazute la alineatul (2)”.

**- Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea si completarea Art. 35 alin. (1) si (2) din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:**

(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului comercial si ale reglementarilor in vigoare privind piata de capital.

(2) Prezentul act constitutiv a fost actualizat in data de \_\_\_\_\_, urmare modificarilor aprobate prin Hotararea Adunarii Generale \_\_\_\_\_ a Actionarilor nr. \_\_\_\_\_, avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de \_\_\_\_\_ si s-a intocmit si semnat in 2 (doua) exemplare originale.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste:

a) Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare

a actionarilor, semnarea Actului Constitutiv al societatii actualizat cu toate modificarile, precum si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.

b) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, conform prevederilor legale, pentru inregistrarea textului complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificarile, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **11.10.2011**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale extraordinare 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.

Preşedintele Consiliului de administratie  
Dorin Tudora

---

**HOTARAREA NR. 5**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)**  
**din data de 22.09.2011**

*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 actualizat al societatii si Procesul - Verbal al adunarii generale din data de 22.09.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:*

**HOTARARE**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba numirea dlui. Condrea Corneliu, membru al Consiliului de Administratie, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, inlocuind pe dl. Tudora Dorin, care ramane in calitate de membru al Consiliului de Administratie.

**Art. 2.** Aproba Reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, actualizate, modificate si completate urmare modificarilor intervenite in Actul Constitutiv si in cadrul Consiliului de Administratie, astfel:

- Cu unanimitate de voturi exprimate se aproba urmatoarele articole: art. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),



(9), (10), (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) cu lit. a) - h) si lit. j) - u), (21), (22), (23) cu pct. 1 - 8, pct. 9 lit. a), b) si d), pct. 10 si pct. 11.

- Cu majoritate de voturi exprimate se modifica, se completeaza, se reformuleaza, dupa caz, si se aproba urmatoarele articole:

**Art. (8) se completeaza si va avea urmatorul continut:**

*(8) Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin cinci din numarul membrilor Consiliului, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.*

**Art. (13) se modifica in ceea ce priveste ultima fraza si se reformuleaza astfel:**

*(13) Presedintele sindicatului poate participa la sedintele Consiliului de Administratie, la invitatie formulata de presedintele acestuia, in situatia in care pe ordinea de zi sunt inscise subiecte cu impact asupra drepturilor salariatilor.*

**Art. (20) lit. i) se completeaza si va avea urmatorul continut:**

*i) Numeste, suspenda si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Stabileste obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general si le supune aprobarii AGOA.*

**Art. (23) pct. 9 lit. c) se reformuleaza si va avea urmatorul continut:**

*c) Presedintelui sindicatului i se vor distribui cu 1 zi lucratoare inainte de sedinta Comitetului Director, respectiv de sedinta Consiliului de Administratie, materialele reprezentand subiectele cu impact asupra drepturilor salariatilor, urmare a dispozitiei directorului general, respectiv a dispozitiei presedintelui Consiliului de Administratie.*

**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba punerea in aplicare a prevederilor Ordinului ministrului, economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1285/ 23.06.2011, transmis la SC Conpet SA cu adresa OPSPI nr. 2982/ 24.06.2011, precum si ale Instructiunilor transmise cu adresa OPSPI nr. 3084/ 01.07.2011 referitoare la "Analiza modului de organizare a activitatii directorilor – delegari de atributii si competente privind conducerea SC Conpet SA" si solicita Consiliului de Administratie sa analizeze, sa elaboreze si sa prezinte actionarilor un Raport privind posibilitatea delegarii, in mod expres si permanent, a unor atributii si competente privind conducerea societatii unuia sau mai multor directori, in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art. 4.** Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste:

**a)** Presedintele de sedinta pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor;

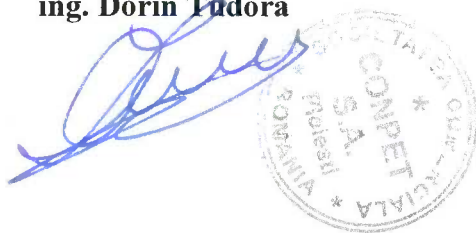
**b)** Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea si actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind Consiliul de Administratie, precum si pentru aplicarea hotararii,

conform prevederilor legale.

c) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, 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 mai sus mentionate.

**Art. 5.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **11.10.2011**, 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.

**Presedintele adunarii  
Director General  
ing. Dorin Tudora**



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

