

**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



20.06.2012 / 20.06.2012,

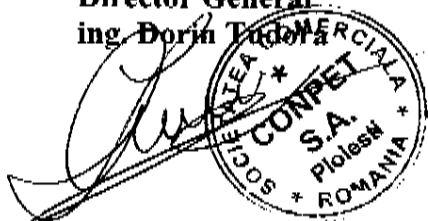
Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI - RASDAQ**  
 Fax 021.3124722

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

Va transmitem **Raportul curent nr. 11/ 2012**, intocmit de S.C. CONPET S.A cuprinzand evenimente importante de raportat, respectiv Hotararile AGEA si AGOA din data de 20.06.2012.

Total: 145 pagini.

Cu stima,  
 Director General  
 ing. Dorin Tudora



Director Capital Uman  
 soc. Ion Mărgăritaru

Reprezentant in relatia 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



20.849/20.06.2012.

**Raport curent nr. 11/ 2012**  
**conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

<b>Data raportului</b>	<b>20.06.2012</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/ <a href="mailto:actionariat@conpet.ro">actionariat@conpet.ro</a></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:****Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) si Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (AGOA) SC CONPET SA din data de 20.06.2012**

Adunarile Generale Extraordinara si respectiv Ordinara ale Actionarilor (AGEA si AGOA) S.C. CONPET S.A., convocate pentru data de 19/ 20.06.2012 si-au desfasurat lucrarile la **a doua convocare**, in data de **20.06.2012**, incepand cu ora **11<sup>00</sup>**, respectiv cu ora **12<sup>00</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 initial al AGEA a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1779 din 11.05.2012 si in ziarul "Romania Libera" din 11.05.2012, fiind transmis Bursei de Valori Bucuresti - RASDAQ si C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 8 / 2012 in data de 09.05.2012 si publicat in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 19.

Convocatorul cuprinzand ordinea de zi revizuita a AGEA, completata urmare solicitarii SC Fondul Proprietatea SA de introducere a doua puncte (punctele 5 si 6, privind aprobarea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor SC Conpet SA si, respectiv, mandatarea Consiliului de Administratie pentru derularea formalitatilor si demersurilor necesare in acest sens), s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2001 din 29.05.2012, in ziarul „Romania Libera” din data de 29.05.2012, fiind transmis Bursei de Valori Bucuresti - RASDAQ si C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 9 in data de 25.05.2012 si publicat in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 21.

Convocatorul AGOA a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1779

din 11.05.2012 si in ziarul „Romania Libera” in data de 11.05.2012 si a fost transmis Bursei de Valori Bucuresti – RASDAQ si C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 8 in data de 09.05.2012 si publicat in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 19.

La lucrarile AGEA si AGOA au fost prezenti 9 actionari inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 06.06.2012, respectiv 2 persoane juridice si 7 persoane fizice. Voturile exprimate de catre acestia corespund unui numar de 7.655.318 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 88,42 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.262.549,4 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, avand in vedere mandatul reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, actionarului semnificativ SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala Bucuresti), in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta, actionarii persoane fizice si juridice prezenti au emis Hotararea nr. 1/ 2012 a AGEA si Hotararea nr. 4/ 2012 a AGOA, avand urmatorul continut:

## **HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) din data de 20.06.2012**

*Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 20.06.2012 (a doua convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:*

### **HOTARARE**

**Art. 1** Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba **modificarea Actului Constitutiv al SC Conpet SA, astfel:**

**a) Art. 7 “Obiecte secundare de activitate” se completeaza cu urmatoarea activitate: cod CAEN 2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuiri si in consecinta acest articol va avea urmatorul continut:**

- 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea si conservarea cãrnii
- 1012 Prelucrarea si conservarea cãrnii de pasãre
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
- 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
- 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuiri**
- 3513 Distributia energiei electrice
- 3530 Furnizare abur si aer conditionat
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

- 3900 Activitati si servicii de decontaminare
- 4321 Lucrări de instalatii electrice
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comert cu alte autovehicule
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun
- 4719 Comert cu amănuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4721 Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
- 4722 Comert cu amănuntul al carnilor si produselor din carne in magazine specializate
- 4723 Comert cu amănuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
- 4724 Comert cu amănuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
- 4730 Comert cu amănuntul a carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4939 Alte transporturi terestre de călători
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activitati anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentatie
- 5829 Activitati de editare a altor produse software
- 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
- 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7112 Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice
- 7219 Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
- 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
- 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
- 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative si distractive.

**b) Art. 8 alin. (3) Structura actionariatului din Cap. III „Capitalul social, actiunile” se modifica si va avea urmatorul continut:**

*Structura actionariatului este urmatoarea:*

*MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI*

*Numar de actiuni: 5.083.372*

*Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei*

*Cota de participare la profit si pierdere: 58,7162 %*

*S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.*

*Numar de actiuni: 2.571.461*

*Valoare aport la capitalul social: 8.485.821,3 lei*

*Cota de participare la profit si pierdere: 29,7020 %*

*ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE*

*Numar de actiuni: 1.002.695*

*Valoare aport la capitalul social: 3.308.893,5 lei*

*Cota de participare la profit si pierdere: 11,5818 %*

*corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 17.04.2012.*

**c) Art. 18 alin. 18 din Capitolul IV „Adunarea Generala a Actionarilor” se modifica, se completeaza si va avea urmatorul continut:**

*(18) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor exprimate.*

**d) Art. 18 din Capitolul IV „Adunarea Generala a Actionarilor” se completeaza cu un nou alineat, alin. 19, care va avea urmatorul continut:**

*(19) Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.*

**Art. 2** Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba desfiintarea punctelor de lucru “Desfacere cu amanuntul a produselor agro – alimentare Fetesti”, judetul Ialomita si “Complex Comercial Baraganu”, judetul Calarasi, cuprinse la pozitia 1 si 63 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

**Art. 3** Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba desfiintarea punctului de lucru “Static pompare Darmanesti”, judetul Bacau, cuprins la pozitia 22 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

**Art. 4** Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba desfiintarea punctului de lucru “Rampa titei Frunzeasca”, judetul Galati, cuprins la pozitia 41 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

**Art. 5** Nu aproba admiterea la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor societatii SC Conpet SA, actiuni ce se tranzactioneaza in acest moment la categoria III - R, piata RGBS, RASDAQ, nefiind indeplinite conditiile legale si statutare necesare luarii acestei hotarari, respectiv dispozitiile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 17 alin. (2) lit. c) din Actul Constitutiv.

**Art. 6** Nu aproba mandatarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA pentru efectuarea formalitatilor si demersurilor necesare in vederea admiterii actiunilor societatii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, nefiind indeplinite conditiile legale si statutare necesare luarii acestei hotarari, respectiv dispozitiile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 17 alin. (2) lit. c) din Actul Constitutiv.

**Art. 7** Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba imputernicirea:

**a)** Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al societatii actualizat cu toate modificarile (inclusiv renumerotarea sediilor secundare cuprinse in Anexa 2, urmare aprobarii desfiintarii punctelor de lucru sus-mentionate) si pentru aplicarea hotararii, conform

prevederilor legale.

b) Directorului 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 radierea din evidentele ORC a punctelor de lucru aprobate pentru desfiintare si 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. 8** Cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba stabilirea datei de **09.07.2012**, 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.

## **HOTARAREA NR. 4 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) din data de 20.06.2012**

*Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 20.06.2012 (a doua convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:*

### **HOTARARE**

**Art. 1.** Cu majoritate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pe anul 2012, in forma si continutul din H.G. nr. 210/ 20.03.2012 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 205/ 28.03.2012, precum si Anexa 2 la B.V.C. reprezentand Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari, corespunzator Notei de prezentare nr. 14592/ 03.05.2012 intocmita de Directia Financiara.

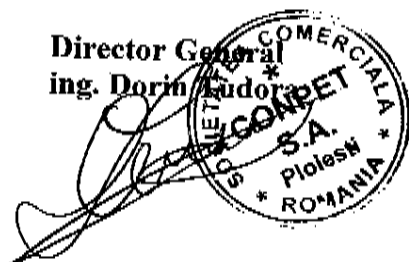
**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.

b) Directorului General 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 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 stabilirea datei de **09.07.2012**, 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.

Director General  
ing. Dorin Tudor



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

*Adina*