

**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



43713/17.12.2012

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. 28/ 2012, intocmit de S.C. CONPET S.A cuprinzand evenimente importante de raportat, respectiv Decizia C.A. nr. 13/ 14.12.2012 privind schimbari intervenite la nivelul conducerii societatii (numirea unui nou Director General) si in componenta Consiliului de Administratie al SC Conpet SA (numirea a doi administratori provizorii), precum si informatii referitoare la plata dividendelor aflate in soldul contabil, aferente perioadei 1996 - 2001 si 2005 - 2008.

Total: 112 pagini.

Cu stima,
Director General
ing. Liviu Ilasi



Director Financiar
ec. Sanda Toader

Reprezentant in relatia cu B.V.B. - RASDAQ
ing. Adina Cotovanu

**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



43713/12.12.2012

Raport curent nr. 28/ 2012
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	17.12.2012
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 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:

- 1) Schimbari intervenite la nivelul conducerii societatii (numirea unui nou Director General) si in componenta Consiliului de Administratie al SC Conpet SA (numirea a doi administratori provizorii).**
- 2) Aprobarea trecerii pe venituri a dividendelor aferente anilor 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007 si 2008, aflate in soldul contabil la data de 31.12.2012. Plata acestor dividende va inceta in data de 01.01.2013.**

SC Conpet SA informeaza publicul investitor ca, urmare sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 14.12.2012, acesta a decis prin Decizia nr. 13 / 14.12.2012 urmatoarele:

.....
Art. 1. a) la act de cererea dlui. Nicolae Alexandri, inregistrata la societate sub nr. 42282/ 06.12.2012, prin care renunta, incepand cu data de 10.12.2012, la mandatul de Director General al SC Conpet SA incredintat de Consiliul de Administratie. Contractul de mandat nr. 1/ 19.07.2012 incheiat intre dl. Nicolae Alexandri si SC Conpet SA, reprezentata de Consiliul de Administratie prin dl. Calin Georgel, Presedinte al C.A. inceteaza in data de 14.12.2012.

b) In conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 21 alin (1) si art. 20 lit. j) din Actul Constitutiv, aproba numirea dlui. Iasi Liviu in functia de Director General al SC Conpet SA, incepand cu data de 17.12.2012, delegandu-i totodata conducerea societatii, pana la aplicarea prevederilor OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*. Durata contractului este de 12 luni sau pana la finalizarea procesului de selectie a Directorului General conform prevederilor OUG nr. 109/ 2011, daca acest proces se finalizeaza inaintea expirarii celor 12 luni.

c) Desemneaza pe dl. Calin Georgel, Presedinte al C.A., pentru semnarea, in numele SC Conpet SA, a oricaror acte necesare in legatura cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata ce au ca obiect pretentiile formulate de dl. Iasi Liviu cu privire la neacordarea de catre SC Conpet SA a premiului anual pe anul 2008 corespunzator prevederilor contractului de mandat in vigoare la acea data.

d) Dispune reprezentarea SC Conpet SA in litigiile cu dl. Iasi Liviu, de catre casa de avocatura CMS Cameron Mc Kenna, urmand a se incheia un act aditional la contractul de asistenta juridica si reprezentare.

Art. 2. Desemneaza pe dl. Calin Georgel, Presedinte al C.A., pentru semnarea, in numele SC Conpet SA, a Contractului de mandat dintre dl. Iiasi Liviu, Director General, si societate, reprezentata de Consiliul de Administratie, in aceleasi conditii si termeni contractuali din Contractul de mandat nr. 1 / 19.07.2012 al dlui. Nicolae Alexandri (cu exceptia Art. 11.1. care se modifica in sensul ca se elimina termenul "perioada determinata"), precum si pentru semnarea Anexei IA la Contractul de mandat, cuprinzand criteriile si obiectivele de performanta ale directorului general pentru anul 2012 aprobate prin Decizia C.A. nr. 4/ 23.03.2012.

Art. 3. a) Ia act de vacantarea unui post de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei dlui. Nicolae Alexandri din calitatea de administrator, incepand cu data de 10.12.2012, corespunzator cererii acestuia inregistrata la societate sub nr. 42282/ 06.12.2012 si, in conformitate cu art. 137² din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aproba numirea dlui. Iiasi Liviu in calitate de administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, incepand cu data de 17.12.2012, avand in vedere si adresa inregistrata la societate sub nr. 43439/ 14.12.2012, de recomandare a acestuia de catre MECMA. Durata mandatului este de 90 zile sau pana la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, daca aceasta are loc inaintea expirarii celor 90 zile.

b) Ia act de vacantarea unui post de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei dlui. Tudor Laurentiu Dan din calitatea de administrator, incepand cu data de 14.12.2012, corespunzator cererii acestuia inregistrata la societate sub nr. 43464/ 14.12.2012 si, in conformitate cu art. 137² din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aproba numirea dlui. Lupu Adrian Gelu in calitate de administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, incepand cu data de 17.12.2012, avand in vedere si adresa inregistrata la societate sub nr. 43525/ 14.12.2012, de recomandare a acestuia de catre MECMA. Durata mandatului este de 90 zile sau pana la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, daca aceasta are loc inaintea expirarii celor 90 zile.

c) Administratorii provizorii numiti prin prezenta decizie vor respecta Reglementarile legale si statutele privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie.

.....
Art. 14. ...Aproba trecerea pe venituri a sumei reprezentand dividende aferente anilor 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007 si 2008, aflate in soldul contabil la data de 31.12.2012, avand in vedere intervenirea prescriptiei dreptului actionarilor de a solicita plata dividendelor in termen de 3 ani de la data scadentei obligatiei de plata a dividendelor. Plata acestor dividende va inceta in data de 01.01.2013.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de aprobare a situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2012 si de repartizare a profitului net se va propune actionarilor sa aprobe repartizarea din profitul net in rezervele societatii a sumei reprezentand contravaloarea dividendelor inregistrate in venituri la data de 31.12.2012, diminuata cu impozitul pe venit aferent.

.....
Nota: Informatii suplimentare privind dividendele aflate in soldul contabil si modalitatea prin care actionarii pot intra in posesia acestora, se pot obtine la sediul SC Conpet SA in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Serviciul Financiar, Bugete tel. / tel. 0244.401360 int. 2545 sau 2416, intre orele 08:00 - 16:30, e-mail: conpet@conpet.ro; simona.smeu@conpet.ro.

Director General
ing. Liviu Iiasi



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

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