



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



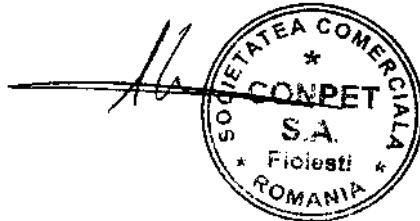
09276 ¹³ AUG. 2009

Catre, **Bursa de Valori Bucuresti – RASDAQ**
Blvd. Carol I nr. 34 – 36 IBC Modern, etaj 13, sector 2 Bucuresti
Tel.: 021/ 2501198; Fax: 021/ 3124722

Va transmitem Raportul curent nr. 11/ 2009, intocmit de S.C. CONPET S.A. in conformitate cu reglementarile legale privind piata de capital si emitentii, cuprinzand evenimente importante de raportat (hotararea AGOA din data de 12.08.2009).

Total: 1+3 pagini.

Cu stima,
Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Alexandru – Claudiu Colesiu



Director capital Uman
soc. Ion Margăritaru

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



09275

Raport curent nr. 11/2009
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	13.08.2009
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:**I. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONPET S.A. din data de 12.08.2009.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) S.C. CONPET S.A., convocata pentru data de 12.(13.) 08.2009 si-a desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **12.08.2009**, 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, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu reglementarile in vigoare privind piata de capital.

Convocatorul adunarii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3623 din 08.07.2009 si in ziarele „Romania Libera” si „Telegraful” din 09.07.2009, fiind transmis Bursei de Valori Bucuresti – RASDAQ si C.N.V.M. prin Raportul curent nr. 9/ 08.07.2009 si publicat in Buletinul lunar al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 27 din luna iulie.

La lucrarile adunarii au fost prezenti 6 actionari persoane fizice si juridice inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta **31.07.2009**, detinand impreuna un numar de **7.592.237 actiuni** cu **valoarea nominala de 3,30 lei**, reprezentand **87,695 %** din numarul total de drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de **25.054.382,10 lei**.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi anuntate prin convocatorul adunarii generale, avand in vedere mandatele/ procurile prezentate de reprezentantii actionarului majoritar Ministerul Economiei, ai S.C. Fondul Proprietatea S.A., S.I.F. Muntenia S.A., in urma dezbaterilor si propunerilor formulate, cu cvorumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii persoane fizice si juridice prezenti au emis Hotararea nr. 3/ 2009 a A.G.O.A., cu urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 3 din 12.08.2009

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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 al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 12.08.2009 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu majoritate de voturi exprimate, in conformitate cu Ordinul de mandatare nr. 1485/ 11.08.2009 emis de catre ministrul economiei, aproba inchirierea printr-un proces competitiv a imobilului (cladire si terenul aferent), situat in Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 7, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/ 2001, in conditiile in care asupra acestor spatii nu exista interdictii de inchiriere, precum si revendicari. Chiriasul nu va beneficia de prevederile art. 109 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/ 2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Se mandateaza conducerea executiva a SC CONPET SA sa numeasca prin decizie o comisie pentru desfasurarea procedurii de inchiriere, in conditiile legii si sa negocieze, pe principii economico-financiare, clauzele contractuale, precum si sa semneze contractul de inchiriere, dupa aprobarea in Consiliul de Administratie al SC CONPET SA a duratei, chiriei si clauzelor contractuale. Cuantumul chiriei va fi stabilit la valoarea de piata din zona cu respectarea dispozitiilor legale.

Art.2. Aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, respectiv:

a) cu unanimitate de voturi exprimate, **se revoca** din calitatea de administrator al societatii dl. **Amaritei Mirel - Mircea**, membru al Consiliului de Administratie, mandatul incetand pe cale de consecinta.

b) cu majoritate de voturi exprimate, **se alege** in calitate de administrator al societatii dl. **Vețeleanu Alin – Cristian**, avand ca date de identificare:

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, Sector 2, Str. Buestrului, nr. 19, Romania

Data numirii: 12.08.2009

Data expirarii mandatului: 12.08.2013

Data si locul nasterii: 06.05.1973, Cluj-Napoca, jud. Cluj

CNP: 1730506384208

Act de identitate: tip C.I. seria RT nr. 557296, emis de SPCEP S2 biroul nr. 1 Bucuresti la data de 15.05.2008.

Drepturile si obligatiile noului administrator sunt stabilite de reglementarile legale si statutare privind functionarea Consiliului de Administratie al SC CONPET SA in a carui componenta va fi inclus administratorul ales, avandu-se in vedere adresa O.P.S.P.I. nr. 3040/ 07.08.2009 si prevederile art. 5 din Hotararea A.G.O.A. nr. 1 / 04.03.2009.

Art.3. Cu majoritate de voturi exprimate, tinand cont de adresa O.P.S.P.I. nr. 3040/ 07.08.2009, in temeiul prevederilor art. 10 din Ordinul ministrului economiei nr. 706/ 14.04.2009, aproba ca Presedintele Consiliului de Administratie sa transmita trimestrial la conducerea ministerului prin O.P.S.P.I. (Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie) rapoarte privind principalele probleme ale operatorului economic in perioada parcursa.

Art.4. Cu unanimitate de voturi exprimate imputerniceste pe domnul Coleșiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru:

- efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii hotarării in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale;
- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii privind componenta Consiliului de Administratie si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Art.5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **27.08.2009**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotarării adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Litigii

A. Cerere de chemare in judecata formulata de SC CONPET SA impotriva SC RAFO SA avand ca obiect :

1. in principal – constatarea nulitatii absolute a pct.1 al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC RAFO SA din data de 21.07.2009, referitor la aprobarea majorarii capitalului social al SC RAFO SA cu suma de 2.424.440 lei, reprezentand creanta certa, lichida si exigibila garantata a SC CONPET SA inscrisa in tabelul definitiv al creditorilor, pentru aceasta suma emitandu-se un numar de 969.776 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/ actiune, conform prevederilor Planului de reorganizare al SC RAFO SA.

2. in subsidiar - anularea pct. 1 al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC RAFO SA din data de 21.07.2009.

S-a format dosar nr. 4752/ 110/ 2009 la Tribunalul Bacau, Sectia Comerciala, avand termen de judecata 02.09.2009.

B. Dosar nr. 3722/ 105/ 2008 avand ca obiect nulitatea art. 3 pct. a si b din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA nr. 2 din data de 18.04.2008.

S-a formulat apel de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) si de catre Ministerul Economiei, impotriva Sentintei nr. 2/ 2009 data de Tribunalul Prahova prin care s-a admis actiunea formulata de SC FONDUL PROPRIETATEA SA si s-a constatat nulitatea absoluta a art. 3 pct. a si b din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA nr. 2 din data de 18.04.2008. Termen de judecata la Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Comerciala: 29.10.2009.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ing. Colesia Alexandru – Claudiu



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB – Rasdaq

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