

**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

13657

10. DEC. 2009

**Raport curent nr. 17/2009****conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului	10.12.2009
enumirea entității 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 înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și versat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	B.V.B. – Rasdaq

Evenimente importante de raportat:**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONPET SA din data de 10.12.2009**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 10.12.2009 (11.12.2009) și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **10.12.2009**, începând cu ora **12⁰⁰**, la sediul societății, situat în Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Adunarea generală a fost organizată în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu reglementările în vigoare privind piața de capital. Convocatorul adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5736 din 06.11.2009 și în zărele „România Liberă” și „Telegraful” din data de 09.11.2009, fiind transmis Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 15/ 05.11.2009 și publicat în Buletinul lunar al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 44.

La lucrările adunării au fost prezenți 8 acționari persoane fizice și juridice înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință **30.11.2009**, deținând împreună un număr de **5.856.060 acțiuni** cu **valoarea nominală de 3,30 lei**, reprezentând **67,64 %** din numărul total de drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de **19.324.998 lei**.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi anunțate prin convocatorul adunării generale, având în vedere mandatele reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei și acționarului persoană juridică S.I.F. Muntenia S.A., în urma dezbaterilor și propunerilor formulate, cu cvorumul și majoritatea necesară cerută de lege, acționarii persoane fizice și juridice prezenți au emis Hotărârea nr. 5/ 2009 a A.G.O.A., cu următorul conținut:

**HOTĂRÂREA NR. 5 din data de 10.12.2009
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată prin Legea nr. 441/ 2006 și prin O.U.G. nr. 82/ 2007, reglementările în vigoare privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 10.12.2009 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA ca urmare a punerii in aplicare a Ordinului ministrului economiei nr. 1945/ 28.10.2009, respectiv:

a) se revoca din calitatea de administrator al societatii **dl. Militaru Marian - Cătălin**, membru al Consiliului de Administratie, mandatul incetand pe cale de consecinta.

b) se alege in calitatea de administrator al societatii **dl. Nazare Alexandru**, avand ca date de identificare:

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: municipiul Focșani, str. Mr. Gheorghe Șonțu, nr. 3, jud. Vrancea

Data numirii: 10.12.2009

Data expirării mandatului: 10.12.2013

Data și locul nașterii: 25.06.1980, municipiul Onești, jud. Bacău

CNP: 1800625045411

Act de identitate: tip C.I. seria VN nr. 278743, emis de SPCLEP Focsani la data de 06.05.2007. 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 prevederile art. 5 din Hotararea A.G.O.A. nr. 1 / 04.03.2009 precum si adresa O.P.S.P.I. nr. 4921/ 09.12.2009.

Art.2. Ia act de informarea conducerii executive a SC CONPET SA nr. 1266/ 2009 cu privire la stingerea creantei garantate in cuantum de 2.424.440 lei apartinand SC CONPET SA impotriva debitoarei SC RAFO SA, prin incheierea contractului de cesiune de creanta nr. 12449/ 09.11.2009 cu societatea Petrochemical Holding GmbH, pretul cesiunii (valoarea nominala a creantei garantate) fiind platit la momentul incheierii contractului.

Art.3. 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, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus-mentionate;
- 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.4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **31.12.2009**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care servește 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, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele adunarii
Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Alexandru – Claudiu Coleșiu



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