

**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 varsat 28 569 842,40 lei



448/ 24.03.2010

Raport curent nr. 8/2010
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	24.03.2010
Denumirea 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 varsat:	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 23.03.2010**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 23/ 24.03.2010 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **23.03.2010**, 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 și cu legislația în vigoare privind piața de capital.

Convocatorul adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 397 din 18.02.2010 și în ziarele „România Liberă” și „Prahova” din data de 18.02.2010, fiind transmis Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 5/ 17.02.2010 și publicat în Buletinul lunar al C.N.V.M.

Urmare solicitării SC Fondul Proprietatea SA, ținând cont de dispozițiile articolului 117¹ din Legea nr. 31/ 1990 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009, s-a procedat la revizuirea ordinii de zi propusă în convocatorul adunării. Ordinea de zi revizuită a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 891 din 11.03.2010 și în ziarele „România Liberă” și „Prahova” din data de 11.03.2010, fiind transmisă Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 6/ 09.03.2010 și publicată în Buletinul lunar al C.N.V.M. Partea a III-a.

La lucrările adunării au fost prezenți 10 acționari persoane fizice și juridice înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință **12.03.2010**, detinând împreună un număr de **7.592.520 acțiuni** cu **valoarea nominală de 3,30 lei**, reprezentând **87,69 %** din numărul total de drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de **25.055.316 lei**.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi revizuite, având în vedere mandatele reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei, acționarilor persoane juridice SC FONDUL PROPRIETATEA SA și S.I.F. Muntenia S.A. administrată de S.A.I. Muntenia Invest 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. 1/ 2010 a A.G.O.A., cu următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 23.03.2010

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 23.03.2010 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit următoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, respectiv:

a) cu majoritate de voturi exprimate, **se revoca** din calitatea de administrator al societatii **dl. Veșteanu Alin - Cristian**, membru al Consiliului de Administratie, mandatul incetand pe cale de consecinta.

b) cu unanimitate de voturi exprimate, **se alege** in calitatea de administrator al societatii **dl. Bălan Corneliu - Petre**, avand ca date de identificare:

Calitate: Administrator năexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: Bucuresti, str. Smaranda Braiescu, nr. 12, bl. 2K, sc.1, et. 3, ap.13, sector 1

Data numirii: 23.03.2010

Data expirarii mandatului: 23.03.2014

Data si locul nasterii: 15.03.1976, municipiul Slobozia, jud. Ialomita

CNP:1760315213008

Act de identitate: tip C.I. seria RD nr. 102126, emis de Sectia 2 Bucuresti la data de 17.05.2000. 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. Remuneratia administratorului ales va avea acelasi quantum cu remuneratia membrului revocat, respectiv 1 % din remuneratia lunara a directorului general al societatii. Se va incheia polita de asigurare de raspundere profesionala pentru noul administrator, cu respectarea conditiilor din Hotararea A.G.O.A. nr. 1/ 04.03.2009.

Art.2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC CONPET SA pentru anul 2010 precum si programele de investitii, reparatii capitale si reparatii curente anexa la acesta, avand la baza Nota de Fundamentare nr. 4444/ 09.02.2010 intocmita de conducerea societatii.

Nota: Punerea in aplicare de catre societate a prevederilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 se va face numai dupa intrarea in vigoare a hotararii Guvernului, conform prevederilor O.U.G. nr. 37/ 2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare.

Art.3. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba criteriile si obiectivele de performanta ale Directorului General pentru anul 2010, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2009 al acestuia incheiat cu SC CONPET SA, ale caror nivele pentru anul 2010 au fost avizate prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 3/ 16.02.2010 si sunt in conformitate cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe domnul Coleșiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, pentru 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, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor sus-mentionate.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, stabileste data de **09.04.2010**, 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

Presedintele Consiliului de Administratie

ing. Coleșiu Alexandru - Claudiu



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB – Rasdaq

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the representative mentioned in the text.