

**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



Raport curent nr. 4/ 2011
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	29.03.2011
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 SC CONPET SA din data de 29.03.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocata pentru data de 29/30.03.2011 si-a desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **29.03.2011**, 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 si cu legislatia in vigoare privind piata de capital. Convocatorul adunarii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 641 din 24.02.2011 si in presa centrala si locala (ziarele „Romania Libera” din 25.02.2011 si “Prahova” din 26.02.2011), fiind transmis Bursei de Valori Bucuresti – RASDAQ si C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 2 / 2011 in data de 24.02.2011 si publicat in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 8.

La lucrarile adunarii au fost prezenti 8 actionari inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 17.03.2011, respectiv 3 persoane juridice si 5 persoane fizice. Voturile exprimate corespund unui numar de 7.592.339 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 87,69 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.054.718,70 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, avand in vedere mandatele reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, actionarilor persoane juridice SC Fondul Proprietatea SA si S.I.F. Muntenia S.A. administrata de S.A.I. Muntenia Invest S.A., in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta, cu cvorumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii persoane fizice si juridice prezenti au emis Hotararea nr. 2/ 2011 a A.G.O.A., cu urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 29.03.2011

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, Actul Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal al adunarii generale din data de 29.03.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se ia act de renuntarea domnului Bălan Corneliu – Petre la calitatea de administrator al societatii si, cu majoritate de voturi exprimate, se aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, respectiv:

a) se revoca din calitatea de administrator al societatii **dl. Bălan Corneliu -Petre**, membru al Consiliului de Administratie, mandatul incetand pe cale de consecinta.

b) se alege in calitate de administrator al societatii **dl. Naftali Daniel - Adrian**, candidatul propus de actionarul semnificativ SC Fondul Proprietatea SA, avand ca date de identificare:

Calitate: Administrator neexecutiv

Puteri: Membru al Consiliului de Administratie

Adresa: str. Făget, nr. 4, ap. 14, Mun. Tîrgu Mureş, judeţul Mureş

Data numirii: 29.03.2011

Data expirarii mandatului: 29.03.2015

Data si locul nasterii: 18.02.1981, Mun. Tîrgu Mureş, jud. Mures, CNP 1810218260084

Act de identitate: tip C.I. seria MS nr. 283122, emis de Mun. Tîrgu Mureş, la data de 01.10.2004.

Drepturile si obligatiile noului administrator sunt stabilite de catre Reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC CONPET SA aprobate prin Hotararea AGOA nr. 1 din 20.01.2011, ce vor fi actualizate corespunzator noii componente a acestuia, precum si de catre dispozitiile legale in vigoare.

2. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 *privind societatile comerciale*, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile OUG nr. 79/ 2008 *privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici*, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/ 2009, precum si ale OUG nr. 3/ 2011 *privind masuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici*, se aproba:

- fixarea limitei remuneratiei directorului general al SC CONPET SA la nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de secretar de stat, cuantumul remuneratiei urmand sa fie stabilit de catre Consiliul de Administratie si totodata acesta sa-si desemneze un reprezentant pentru semnarea actului aditional la contractul de mandat nr. 1/ 09.06.2010 al directorului general.

- stabilirea remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie, precum si a indemnizatiei de sedinta pentru reprezentantii statului in AGA (numiti prin ordin MECMA) la SC CONPET SA, in cuantum de 1 % din remuneratia directorului general al societatii, pana la data de 31.12.2011.

Art. 3. Cu majoritate de voturi exprimate, se imputerniceste dl. Dorin Tudora, Presedintele Consiliului de Administratie, pentru:

- semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii 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, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor sus-mentionate.

- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societății privind componenta Consiliului de Administrație și semnarea și înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Art. 4. Cu majoritate de voturi exprimate, se stabilește data de **15.04.2011**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Presedintele adunării
Presedintele Consiliului de Administrație - ing. Dorin Tudora

II. Litigii: situatia Dosarului nr. 33317/3/2007 aflat pe rol la Tribunalul Bucuresti

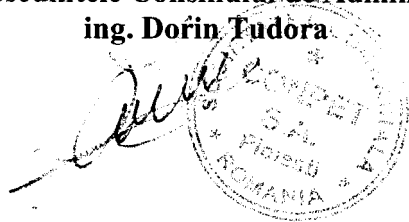
Parti: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului: Reclamant; SC Fondul Proprietatea SA: Pârât; SC Depozitarul Central SA: Pârât; Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare: Pârât; SC Conpet SA: Pârât; Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri: Reclamant; Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie: Reclamant.

Obiectul cererii: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului formulează acțiune în revendicare mobilă a unui număr de 524.366 acțiuni din capitalul social al SC Conpet SA împotriva SC Fondul Proprietatea SA, Registrului Independent SC Regisco SA (actualul SC Depozitarul Central SA), Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, SC Conpet SA, prin care solicită:

- obligarea pârâtei SC Fondul Proprietatea SA să lase în deplină proprietate și posesie Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului acțiunile în număr de 524.366 din capitalul social al SC Conpet SA
- obligarea pârâtelor SC Regisco SA, C.N.V.M. și SC Conpet SA să modifice numărul de acțiuni în registrele de evidență a valorilor mobiliare.

În data de 23.03.2011, instanța s-a pronunțat astfel: Admite excepția lipsei calității procesuale a C.N.V.M. Respinge cererea împotriva C.N.V.M. ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge cererea de obligare a pârâtei SC Fondul Proprietatea SA să lase în deplină proprietate 524.366 acțiuni, constatând autoritate de lucru judecat. Respinge cererea de modificare a numărului de acțiuni în registrele de evidență a valorilor mobiliare ca rămasă fără obiect. Cu drept de apel în 15 zile de la comunicarea hotărârii.

Presedintele Consiliului de Administrație
ing. Dorin Tudora



Reprezentant în relația cu CNVM/ BVB – Rasdaq
ing. Adina Coțovanu