

**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. 13/2009**

conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

<b>Data raportului</b>	<b>30.09.2009</b>
<b>enumirea entitatii emitente:</b>	<b>S.C. CONPET S.A. Ploiesti</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>str. Anul 1848 nr. 1 - 3, Ploiesti</b>
<b>Nr. telefon/ fax/ e-mail:</b>	<b>0244/ 401360/ 516451/ 402385/ <a href="mailto:actionariat@conpet.ro">actionariat@conpet.ro</a></b>
<b>Cod unic de inregistrare la O.R.C.</b>	<b>1350020</b>
<b>Nr. ordine in Registrul Comertului:</b>	<b>J29/ 6/ 22.01.1991</b>
<b>Capital social subscris si varsat:</b>	<b>28.569.842,40 lei</b>
<b>Nr. total de actiuni:</b>	<b>8.657.528 actiuni nominative</b>
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:</b>	<b>B.V.B. - Rasdaq</b>

**Evenimente importante de raportat:**

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA din data de 29.09.2009**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) S.C. CONPET S.A., convocata pentru data de 29.(30.) 09.2009 si-a desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **29.09.2009**, incepand cu ora **12<sup>00</sup>**, 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. 4471 din 24.08.2009 si in ziarele „Romania Libera” si „Telegraful” din 24.08.2009, fiind transmis Bursei de Valori Bucuresti - RASDAQ si C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 12/ 21.08.2009 si publicat in Buletinul lunar al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 33 din luna august. La lucrarile adunarii au fost prezenti 7 actionari persoane fizice si juridice inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta **14.09.2009**, detinand impreuna un numar de **7.592.378 actiuni** cu **valoarea nominala de 3,30 lei**, reprezentand **87,69 %** din numarul total de drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de **25.054.847,40 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 dezbatelor si propunerilor formulate, cu cvorumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii persoane fizice si juridice prezenti au emis Hotararea nr. 4/ 2009 a A.G.O.A., cu urmatorul continut:

**HOTARAREA NR. 4 din 29.09.2009****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 29.09.2009 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:*

**HOTARARE**

**Art.1.** Cu unanimitate de voturi exprimate, in conformitate cu Ordinul de mandatare nr. 1715/ 28.09.2009 emis de catre Ministerul Economiei, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009,

in forma si continutul anexat la H.G. nr. 903/ 2009 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 583/ 21.08.2009, precum si programul de activitate pe anul 2009 cuprinzand programul de investitii, programul de reparatii capitale si programul de reparatii curente, in conditiile incadrarii in valorile prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2009.

**Art.2.** Cu majoritate de voturi exprimate, aproba criteriile si obiectivele de performanta pe anul 2009 ale directorului general ce se constituie anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2009 al acestuia, ale caror nivele valorice si coeficienti de ponderare, stabiliti de conducerea executiva in conformitate cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2009, s-au avizat de catre Consiliul de Administratie al SC Conpet SA prin Decizia nr. 7/ 21.09.2009.

**Art.3** 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. 1477/ 10.08.2009, respectiv:

**a) se revoca** din calitatea de administrator al societatii **dna. Apan Ioana**, membru al Consiliului de Administratie, mandatul incetand pe cale de consecinta.

**b) se alege** in calitate de administrator al societatii **dna. Călinoiu Simona – Carmen**, avand ca date de identificare:

**Calitate:** Administrator neexecutiv

**Puteri:** Membru al Consiliului de Administratie

**Adresa:** com. Snagov, sat Ghermănesti, str. Gorăslău, nr. 40, jud. Ilfov

**Data numirii:** 29.09.2009

**Data expirării mandatului:** 29.09.2013

**Data si locul nasterii:** 23.06.1966, mun. Lupeni, jud. Hunedoara

**CNP:** 2660623182770

**Act de identitate:** tip C.I. seria IF nr. 057612, emis de com. Snagov la data de 07.07.2004.

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. 3682/ 24.09.2009 precum si prevederile art. 5 din Hotararea A.G.O.A. nr. 1 / 04.03.2009.

**Art.4.** Cu unanimitate de voturi exprimate împuterniceste pe domnul Coleşiu 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 **15.10.2009**, 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.

## **PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**ing. Alexandru - Claudiu Colesiu**



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