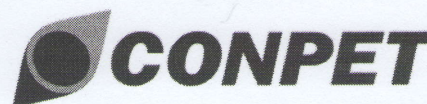


**SC CONPET SA**

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

**Raport curent nr. 7/2009**

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

Data raportului	29.04.2009
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/ <a href="mailto:actionariat@conpet.ro">actionariat@conpet.ro</a>
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:**

**Hotararile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor SC CONPET SA din data de 29.04.2009.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) S.C. CONPET S.A., convocate pentru data de 28.(29).04.2009 și-au desfășurat lucrările la **a doua convocare**, în data de **29.04.2009**, începând cu ora **12<sup>00</sup>**, respectiv ora **13<sup>30</sup>** la sediul societății, situat în Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Adunările generale au fost organizate 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.

Convocatoarele adunărilor au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1774 din 25.03.2009 și în ziarele „România Liberă” și „Telegraful de Prahova” din 26.03.2009 și au fost transmise Bursei de Valori București - RASDAQ și C.N.V.M. prin Raportul curent nr. 4 din 24.03.2009, publicat și în Buletinul lunar al C.N.V.M.

La lucrările adunărilor au fost prezenți 9 acționari persoane fizice și juridice înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință **17.04.2009**, deținând împreună un număr de **7.605.226 acțiuni** cu **valoarea nominală de 3,30 lei**, reprezentând **87,845 %** din numărul total de drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de **25.097.245,80 lei**.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi anunțate prin convocatorul adunărilor generale, având în vedere mandatele/ procurile prezentate de reprezentanții acționarului majoritar Ministerul Economiei, ai S.C. Fondul Proprietatea S.A., S.I.F. Muntenia S.A. și FDI KD Maximus, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate, cu cvorumul și majoritatea necesară cerută de lege, acționarii persoane fizice și juridice prezenți au emis Hotărârea nr. 2/ 2009 a A.G.O.A. și Hotărârea nr. 2/ 2009 a A.G.E.A., cu următorul conținut:

**HOTARAREA NR. 2 din 29.04.2009****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 O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 29.04.2009( a doua convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit următoarea:*

**HOTARARE**

**Art.1.** Cu unanimitate de voturi, în conformitate cu Ordinul ministrului economiei nr. 777/ 29.04.2009 de mandatare a reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei, aproba situațiile financiare anuale ale exercitiului financiar încheiat la 31.12.2008, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, situația



amortizarii activelor imobilizate, situatia provizioanelor pentru depreciere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative, in baza Raportului administratorilor pe anul 2008 si a Raportului auditorului financiar. Principalii indicatori economico – financiari sunt:

Active imobilizate	406.029.438 lei
Active circulante	221.100.278 lei
Capitaluri proprii	482.149.106 lei
Cifra de afaceri	316.114.998 lei
Venituri totale	457.154.067 lei
Cheltuieli totale	372.276.299 lei
Rezultatul brut	84.877.768 lei
Rezultatul net	66.996.487 lei

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi, in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 144/ 2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform O.G. nr. 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2008 in valoare de 70.961.344,18 lei, pe urmatoarele destinatii:

Participarea salariatilor la profit	3.836.007,75 lei
Dividende	35.480.672,09 lei
Alte rezerve	31.644.664,34 lei.

Actionarii care urmeaza a beneficia de dividende sunt cei inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare stabilita in conformitate cu art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dividendul brut este in suma de 4,0982451446 lei/actiune. Dividendele se vor plati catre actionari in termen de 6 luni de la data prezentei adunari, conform prevederilor art. 238 alin (2) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, in urmatoarele modalitati:

- a) prin virament bancar in contul comunicat in scris la societate pana la data de 15.08.2009, de catre actionarii persoane fizice sau juridice.
- b) prin mandat postal la domiciliul al actionarilor persoane fizice, pe adresa acestora inscrisa in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare.

Cheltuielile postale ocazionate de plata dividendelor prin mandat postal sunt suportate de catre actionari.

**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi, in baza Raportului anual al exercitiului financiar 2008 cuprinzand situatiile financiare, Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar, tinand cont de opinia auditorului financiar exprimata fara rezerve in cadrul adunarii, precum si in conditiile aplicarii prevederilor art. 144<sup>1</sup>, art. 144<sup>2</sup> si art. 186 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor aflati in exercitiu pe parcursul anului 2008.

**Art. 4.** Ia act de gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta ale Directorului General al SC Conpet SA pentru anul 2008, avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 79/ 2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art. 5.** Cu majoritate de voturi, revoca din calitatea de auditor financiar firma S.C. FISCAL CONSULT S.R.L. Sinaia, identificata cu nr. ordine la Registrul Comertului J29/ 1138/ 2001, C.U.I. 14361358, autorizatie nr. 141 din 28.01.2002 emisa de C.A.F.R., avand sediul in Sinaia, str. O. Goga, nr. 11, judetul Prahova, si numeste in calitate de auditor financiar al societatii, pentru executarea auditului financiar pentru exercitiul financiar 2009, firma SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA - SOCECC S.R.L.



Bucuresti, identificata cu nr. ordine la Registrul Comertului J40/ 23240/ 1994, C.U.I. 6636954, autorizatie nr. 227 din 28.01.2002 emisa de C.A.F.R., avand sediul in Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 90 – 96, bl. D17, sc. C, ap. 114, sector 2, reprezentata legal prin dl. Zegrea Eugen, posesor al cartii de identitate seria RT nr. 266048 emisa de Sectia 8 Bucuresti la data de 12.05.2003. Durata minima a contractului de servicii de audit financiar este de 1 (un) an, cu incepere de la data semnarii contractului.

**Art. 6.** Cu unanimitate de voturi, aproba forma actualizata a “Reglementarilor legale si statutare privind functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA”.

**Art. 7.** Cu majoritate de voturi, nu aproba rezultatele reevaluarii activelor SC Conpet SA la data de 31.12.2008, intrucat rezultatele acestei actiuni sunt cuprinse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2008 aprobate de catre actionari, in conformitate cu mandatul acordat reprezentantilor Ministerului Economiei prin Ordinul ministrului economiei nr. 777/ 29.04.2009.

**Art. 8.** Cu unanimitate de voturi, imputerniceste pe dl. Colesiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al SC Conpet SA 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.
- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii privind datele de identificare ale auditorului financiar si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

**Art. 9.** Cu unanimitate de voturi, aproba data de **15.05.2009**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si 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 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

## **PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**ing. Alexandru – Claudiu Colesiu**

---

### **HOTARAREA NR. 2 din 29.04.2009**

#### **A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 29.04.2009 (a doua convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:*

#### **HOTARARE**

**Art.1.** Cu unanimitate de voturi, in conformitate cu Ordinul ministrului economiei nr. 777/ 29.04.2009 de mandatare a reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, avand in vedere prevederile art. 204 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aproba unele modificari la Actul Constitutiv al S.C. Conpet S.A., dupa cum urmeaza:

Capitolul II, Art. 7 „ Obiecte secundare de activitate” se completeaza prin introducerea unor noi obiecte secundare de activitate, astfel:

- Cod CAEN 3700 – “Colectarea si epurarea apelor uzate”
- Cod CAEN 4511– “Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)”
- Cod CAEN 4519 – “Comert cu alte autovehicule”



- Cod CAEN 6810 – “Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii”
- Cod CAEN 6820 – “Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”
- Cod CAEN 7711– “Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare”
- Cod CAEN 7712– “Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele”
- Cod CAEN 7721– “Activitati de închiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv”
- Cod CAEN 7732– “Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii”
- Cod CAEN 7733– “Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)”

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi, aproba amanarea infiintarii punctului de lucru “Rampa de incarcare titei Moinesti”, judetul Bacau, conform Deciziei nr. 2/ 2009 a Consiliului de Administratie al societatii.

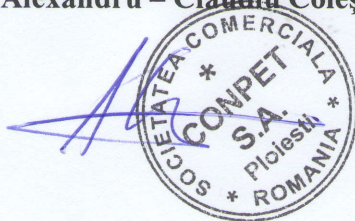
**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi, imputerniceste pe dl. Colesiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al SC Conpet SA, pentru:

- semnarea hotararii adunarii generale extraordinare 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.
- actualizarea Actului Constitutiv al societatii privind noile obiecte secundare de activitate si inregistrarea formei actualizate a acestuia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

**Art. 4.** Cu unanimitate de voturi, aproba data de de **15.05.2009**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale extraordinare 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 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

#### **PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**ing. Alexandru – Claudiu Colesiu**



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