

**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

44876 / 22.12.2011



Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI - RASDAQ**
Fax 021.3124722

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Tel.: 021/ 326.67.12; Fax: 021/ 326.68.48

Va transmitem **Raportul curent nr. 16/ 2011**, intocmit de S.C. CONPET SA cuprinzand evenimente importante de raportat, respectiv Hotararea AGOA din data de 22.12.2011.

Total: 1+2 pagini.

Cu stima,
Director General
ing. Tudora Doan



Director Capital Uman
soc. Ion Margaritaru

Reprezentant in relatia cu B.V.B. - RASDAQ
ing. Adina Cotovanu

**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

44876/22.12.2011



Raport curent nr. 16/ 2011
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	22.12.2011
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/ <u>actionariat@conpet.ro</u>
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
Plata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	B.V.B. - Rasdaq

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA (AGOA) din data de 22.12.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocata pentru data de 22/ 23.12.2011 si-a desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **22.12.2011**, 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. 4195 din 18.11.2011 si in ziarul „Romania Libera” din 18.11.2011, fiind transmis Bursei de Valori Bucuresti - RASDAQ si C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 15 / 2011 in data de 17.11.2011 si publicat in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 46.

La lucrarile adunarii au fost prezenti 6 actionari inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 13.12.2011, respectiv 1 persoana juridica si 5 persoane fizice.

Voturile exprimate de catre acestia (la care se cumuleaza si votul exercitat prin corespondenta de SC Fondul Proprietatea SA) corespund unui numar de 7.655.057 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 88,42 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.261.688,1 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, avand in vedere mandatul reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, formularul de vot prin corespondenta transmis de SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala Bucuresti), 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. 6/ 2011 a AGOA, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 6
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
din data de 22.12.2011

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 si alte prevederi privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 22.12.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA rectificat pe anul 2011 in forma si continutul prezentat AGOA si prevazut in Hotararea Guvernului ce va fi emisa in acest sens, precum si programul de investitii, programul de reparatii capitale si programul de reparatii curente, modificate corespunzator si incadrate in prevederile B.V.C. rectificat pentru anul 2011.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba criteriile si obiectivele de performanta ale directorului general pentru anul 2011, prevazute in Anexa 1A la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al acestuia incheiat cu SC Conpet SA, revizuite conform B.V.C. rectificat pe anul 2011, prin care valoarea criteriului "Rezultatul brut" devine 18.390 mii lei in locul valorii de 17.600 mii lei.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba "pro tempore" concluziile Raportului Consiliului de Administratie inregistrat sub nr. 40279/ 18.11.2011 privind posibilitatea delegarii, in mod expres si permanent, a unor atributii si competente privind conducerea societatii unuia sau mai multor directori, in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raport intocmit urmare Hotararii AGOA nr. 5 din data de 22.09.2011.

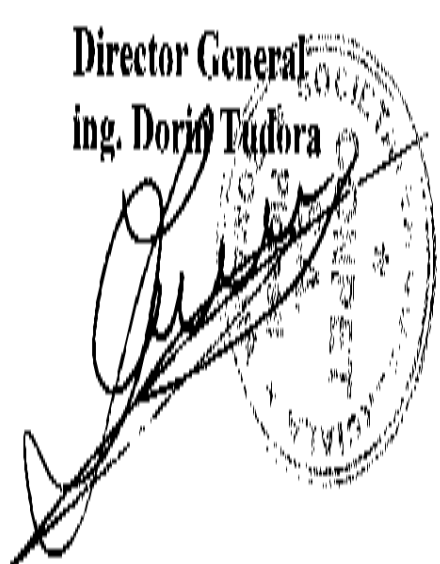
Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, inputerniceste:

a) Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor precum si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.

b) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **13.01.2012**, 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.

Director General
ing. Dorin Tudora



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB - Rasda
ing. Adina Cotogyanu

