

**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. 11/2010**  
**conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

<b>Data raportului</b>	<b>30.04.2010</b>
<b>Denumirea entității 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 înregistrare la O.R.C.</b>	<b>1350020</b>
<b>Nr. ordine în Registrul Comerțului:</b>	<b>J29/ 6/ 22.01.1991</b>
<b>Capital social subscris și versat:</b>	<b>28.569.842,40 lei</b>
<b>Nr. total de acțiuni:</b>	<b>8.657.528 acțiuni nominative</b>
<b>Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:</b>	<b>B.V.B. – Rasdaq</b>

**Evenimente importante de raportat:****Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONPET SA din data de 29.04.2010**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 29/ 30.04.2010 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **29.04.2010**, începând cu ora 12<sup>00</sup>, 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. 1341 din 29.03.2010 și în presa centrală și locală (ziarele „România Liberă” și „Republicanul” din 29.03.2010), fiind transmis Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 9 din data de 26.03.2010 și publicat în Buletinul lunar al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 12.

La lucrările adunării au fost prezenți 9 acționari persoane fizice și juridice înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 19.04.2010 iar acționarul SC Fondul Proprietatea SA și-a exercitat votul prin corespondență. Voturile exprimate corespund unui număr de 7.631.095 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 88,14 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, corespunzător unui capital social în sumă de 25.182.613,50 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, având în vedere mandatele reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, acționarilor persoane juridice SC Fondul Proprietatea S.A., S.I.F. Muntenia S.A. administrată de S.A.I. Muntenia Invest S.A., S.S.I.F. Broker S.A., în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință, cu cvorumul și majoritatea necesară cerută de lege, acționarii persoane fizice și juridice prezenți au emis Hotărârea nr. 2/ 2010 a A.G.O.A., cu următorul conținut:

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**NR. 2 din data de 29.04.2010**

*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 din data de 29.04.2010 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit următoarea:*

## HOTARARE

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare, pe baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009 si a Raportului intocmit de auditorul financiar SC Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila "SOCECC" SRL. Principalii indicatori economico – financiari aprobati sunt:

Active imobilizate	409.544.734 lei
Active circulante	208.971.789 lei
Capitaluri proprii	495.444.337 lei
Cifra de afaceri	316.584.048 lei
Venituri totale	384.961.408 lei
Cheltuieli totale	343.102.515 lei
Rezultatul brut	41.858.893 lei
Rezultatul net	34.346.608 lei.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba:

**a)** Repartizarea profitului net realizat la 31.12.2009 in valoare de 38.146.105 lei ce include si participarea salariatilor la profit, pe urmatoarele destinatii:

Rezerva legala	0 lei
Alte rezerve – surse proprii de finantare	15.197.989 lei
Acoperirea pierderii contabile	151.132 lei
Dividende	18.997.487 lei
Fond de participare a salariatilor la profit	3.799.497 lei.

**b)** Dividendul brut pe actiune la valoarea de 2,1943315690 lei/actiune.

**c)** Actionarii care urmeaza a beneficia de dividende sunt cei inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare 18.05.2010, stabilita corespunzator art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

**d)** Plata dividendelor catre actionarii societatii se va face in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (2) din Legea nr. 297/ 2004, in termen de 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv **pana la data de 28.10.2010**, prin:

- i)** virament bancar, pentru actionarii persoane fizice sau juridice care comunica in scris la SC Conpet SA pana la data de 01.09.2010 un cont bancar.
- ii)** mandat postal pentru persoane fizice, la domiciliul inscris in registrul actionarilor la data de inregistrare, registru a carui evidenta este tinuta de SC Depozitarul Central SA.

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

financiar incheiat la 31.12.2009 si Raportul auditorului financiar SC Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila "SOCECC" SRL, tinand cont de opinia favorabila a auditorului financiar exprimata in cadrul adunarii, precum si in conditiile respectarii prevederilor art. 126, art. 155, art. 186, art. 144<sup>1</sup> - art. 144<sup>4</sup> din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2009.

**Art. 4.** Se amana punctul 4 de pe ordinea de zi privind aprobarea gradului global de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta ale Directorului General al SC Conpet SA pentru anul 2009.

**Art. 5** Cu majoritate de voturi exprimate, stabileste remuneratia lunara a administratorilor societatii la nivelul de 1 % din remuneratia directorului general al societatii, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 27/ 31.03.2010 *privind modificarea art. II din Legea nr. 203/ 2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 79/ 2008 privind masuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici.*

**Art. 6.** Se amana punctul 6 de pe ordinea de zi privind aprobarea gradului global de indeplinire a indicatorilor de performanta (criterii si obiective de performanta) ai Directorului General al SC Conpet SA pentru anul 2008 si privind aprobarea premiului anual al Directorului General al SC Conpet SA pentru anul 2008.

**Art.7.** Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste pe domnul Coleşiu 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 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.

**Art. 8.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de 18.05.2010 propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang 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. Coleşiu Alexandru - Claudiu**



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

A handwritten signature in black ink, likely belonging to ing. Adina Coţovanu.