

**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

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

*14744 / 28.04.2011***Raport curent nr. 7/ 2011****conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006****Data raportului****28.04.2011****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 înregistrare 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:****Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA din data de 27.04.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocata pentru data de 27/ 28.04.2011 si-a desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **27.04.2011**, 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 si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.

Convocatorul initial al adunarii si convocatorul cuprinzand ordinea de zi revizuita, completata cu un nou punct urmare solicitarii SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala Bucuresti), s-au publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 988 din 24.03.2011 si nr. 1229 din 06.04.2011 si in presa (ziarele „Romania Libera” din 25.03.2011 si 11.04.2011 si “Prahova” din 25.03.2011) si au fost transmise la Bursa de Valori Bucuresti - RASDAQ si la C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 3 / 2011 in data de 23.03.2011 si cu Raportul curent nr. 5/ 2011 in data de 06.04.2011 si publicate in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 12 si nr. 14.

La lucrarile adunarii au fost prezenti 9 actionari inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 15.04.2011, respectiv 2 persoane juridice si 7 persoane fizice, care detin 5.905.840 actiuni cu valoarea nominala de 3,3 lei, reprezentand 68,22 % din capitalul social. Voturile exprimate (care cuprind si voturile exercitate prin corespondenta de catre doi actionari persoane juridice) corespund unui numar de 7.814.193 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 90,26 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.786.836,90 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, avand in vedere mandatele reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, actionarului persoana juridica S.I.F. Muntenia S.A. administrata de S.A.I. Muntenia Invest S.A. si formularelor de vot prin corespondenta transmise de catre actionarii persoane juridice SC Fondul Proprietatea SA (prin administrator unic Franklin Templeton Management Investment Ltd UK Sucursala Bucuresti) si Salink Limited, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta, cu cvorumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii persoane fizice si juridice prezenti au emis Hotararea nr. 3/ 2011 a A.G.O.A., cu urmatorul continut:

**HOTARAREA NR. 3**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)**  
**din data de 27.04.2011**

*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 27.04.2011 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC CONPET SA Ploiesti emit urmatoarea:*

**HOTARARE**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 (cuprinzand bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative 1 -19), intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/ 2009 *pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene*, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile legale incidente, pe baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 si a Raportului intocmit de auditorul financiar SC Fiscal Consult SRL asupra situatiilor financiare avizate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.03.2011.

Principalii indicatori economico – financiari aprobati sunt:

Active imobilizate	403.784.579 lei
Active circulante	231.464.714 lei
Capitaluri proprii	531.435.596 lei
Cifra de afaceri	339.796.438 lei
Venituri totale	406.596.976 lei



Cheltuieli totale	359.275.745 lei
Rezultatul brut (profit brut)	47.321.231 lei
Rezultatul net (profit net)	38.694.543 lei.

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

**a)** Repartizarea profitului net contabil realizat la 31.12.2010, in suma de 38.694.543 lei, pe urmatoarele destinatii:

Dividende (90 %)	34.825.089 lei
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare (10 %)	3.869.454 lei

in conformitate cu prevederile 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*, completata prin O.U.G. nr. 55/ 2010 *privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice*, in temeiul Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2010, Notei explicative nr. 3 anexa la situatiile financiare, precum si al Deciziei Consiliului de Administratie nr. 3/ 23.03.2011.

**b)** Distribuirea pentru anul 2010 a unui dividend brut pe actiune in valoare de 4,0225210938 lei/ actiune.

**c)** Actionarii care urmeaza a beneficia de dividende sunt cei inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare **16.05.2011**, stabilita de adunarea generala 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 26.10.2011**, prin urmatoarele modalitati de plata:

- i) prin virament bancar, pentru solicitantii actionari persoane fizice sau juridice, care comunica in scris SC CONPET SA pana la data de 01.09.2011 un cont bancar, precum si pentru actionarii care au calitatea de angajat al societatii;
- ii) prin 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 Bucuresti;
- iii) in numerar la casieria societatii, pentru actionarii care detin cel mult 3 actiuni.

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

**Art. 3.** Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba repartizarea sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende. Consiliul de Administratie si conducerea executiva vor intocmi un material ce se va prezenta AGOA referitor la constituirea si modalitatea de utilizare a rezervelor societatii.

**Art. 4.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2010, in baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 si Raportului auditorului financiar SC Fiscal Consult SRL, tinand cont de opinia favorabila a auditorului financiar exprimata in cadrul adunarii, in conformitate cu art. 111, alin. 2. lit. d) si in conditiile respectarii prevederilor art. 126, art. 155, art. 186 si art. 144<sup>1</sup> – art. 144<sup>4</sup> din Legea nr. 31/ 1990 *privind societatile comerciale*, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.5.** Cu unanimitate de voturi exprimate, se imputerniceste 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 mai sus mentionate.

**Art. 6.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **16.05.2011**, 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**ing. Dorin Tudora**



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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Adina Coțovanu, positioned below the printed name.