S.C. CONPET S.A.
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, cod 100559, jud. Prahova, ROMANIA ;
Tel: +40-244-401360, Fax: +40-244-516451 ;
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

Nr. 426.883 / 02. SEP. 2014

Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
Tel.: 021/ 307. 95.00 ; Fax 021/ 307.95.19
emitenti@bvb.ro

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Tel.: 021/ 659.60.57; Fax: 021/ 659.60.51

Va transmitem Raportul curent nr. 19/ 2014, întocmit de S.C. Conpet S.A., cuprinzand evenimente importante de raportat, respectiv Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 02.09.2014.

Total: 144 pagini.

Cu stima,

Director General
ing. Liviu Ilasi

SOCIETATEA COMERCIALA CONPET S.A. Ploiesti ROMANIA

Director Directia Economica
ec. Sanda Toader

Director Directie Management Corporativ
ec. Alexandru Vârlan

Intocmit,
Sef Serviciu Relatii Investitori si Piata de Capital
ec. Bogdan Pînzariu

URG.883 02 SEP. 2014

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. 19/ 2014
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	**02.09.2014**
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 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**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. , categoria I

Evenimente importante de raportat:

- Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (AGOA) SC CONPET SA din data de 02.09.2014 (prima convocare) privind: aprobarea Programului de investitii si a Programului de reparatii capitale, pe anul 2014, aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014, neaprobarea Subcomponentei variabile 2 a remuneratiei variabile a administratorilor neexecutivi si a directorului general al societatii in functie de randamentul bursier al actiunilor emise de societate (*de tip stock options plan sau echivalent*), neaprobarea incheierii unui Act aditional la contractele de administrare, aprobarea imputernicirii Presedintelui adunarii / Presedintelui Consiliului de Administratie/ Directorului General pentru semnarea / punerea in aplicare/ efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararii AGOA, precum si pentru acordarea dreptului de delegare, stabilirea datei de inregistrare **19.09.2014.**

- Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (AGEA) SC CONPET SA din data de 02.09.2014 (prima convocare) privind: aprobarea demararii procedurilor legale de lichidare a Companiei de dezvoltare a proiectului PEOP – PDC, aprobarea mandatarii dlui. Director General Liviu Ilasi, in calitate de reprezentant al S.C. CONPET S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania de dezvoltare a proiectului PEOP – PDC, sa adopte masurile necesare privind lichidarea acestei companii, aprobarea imputernicirii Presedintelui adunarii / Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General pentru semnarea / punerea in aplicare / efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararii AGEA precum si pentru acordarea dreptului de delegare, stabilirea datei de inregistrare **19.09.2014.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) SC CONPET SA, convocate pentru data de 02/ 03.09.2014 si-au desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **02.09.2014**, incepand cu **ora 10^{00}**, si respectiv ora **ora 11^{00}** la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Adunarile generale au fost organizate in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii societatilor nr. 31/ 1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.

Convocatoarele AGOA si AGEA, aprobate prin Decizia C.A. nr. 12/ 24.07.2014, au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4248 din 28.07.2014 si in ziarul "Romania Libera" din 28.07.2014, fiind transmise la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexe la Raportul curent nr. 17/ 24.07.2014, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro in data de 24.07.2014, pe site-ul www.conpet.ro in data de 25.07.2014 si in Buletinul A.S.F., Partea a III-a, nr. 29/ 2014.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor AGOA, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile AGOA sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (2) lit. a) si c) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

La lucrarile AGOA si AGEA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 20.08.2014. Astfel, au fost prezenti in sala 3 actionari persoane juridice, si anume reprezentantul Ministerului Economiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, reprezentantul actionarului semnificativ SC Fondul Proprietatea SA, detinator al unui numar de 2.571.461 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 29,7020 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 8.485.821,3 lei si reprezentantul actionarului minoritar KJK Fund II Sicar - SIF, detinator al unui numar de 221.933 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 2,5635 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 732.378,9 lei, precum si 1 actionar persoana fizica, detinator al unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0004 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.

Pentru sedintele AGOA si AGEA, actionarul minoritar persoana juridica SIF Moldova SA, detinator al unui numar de 110.260 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 1,2736 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 363.858,0 lei, a transmis formular de vot prin corespondenta.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei AGOA si AGEA (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 7.987.067 si corespunde unui numar de 7.987.067 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 92,2557 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 26.357.321,1 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA si AGEA, avand in vedere mandatul reprezentantilor Ministerului Economiei, SC Fondul Proprietatea SA si KJK Fund II Sicar – SIF, precum si votul exercitat prin corespondenta de SIF Moldova SA, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, au fost emise Hotararea nr. 5/ 2014 a AGOA si, respectiv, Hotararea nr. 2/ 2014 a AGEA, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 5
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
din data de 02.09.2014

Avand in vedere prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 02.09.2014 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Programul de investitii si Programul de reparatii capitale pentru anul 2014, cu incadrarea stricta in valorile bugetate.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014,

avand indicatorii prevazuti in Anexa la HG nr. 593/ 16.07.2014 aparuta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541/ 22.07.2014.

Art. 3. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba stabilirea Subcomponentei variabile 2 a remuneratiei variabile a administratorilor neexecutivi ai societatii in functie de randamentul bursier al actiunilor emise de societate (*de tip stock options plan sau echivalent*).

Art. 4. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba stabilirea Subcomponentei variabile 2 a remuneratiei variabile a Directorului General in functie de randamentul bursier al actiunilor emise de societate (*de tip stock options plan sau echivalent).*

Art. 5. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba incheierea Actului Aditional la contractele de administrare in forma prezentata spre aprobare.

Art. 6. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere votul exprimat la Punctul 5 al ordinii de zi, nu aproba mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Actului aditional la contractele de administrare incheiate cu administratorii S.C. CONPET S.A.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii AGOA;

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii AGOA, conform prevederilor legale;

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA 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. 8. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea datei de **19.09.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, 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.

HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA)
din data de 02.09.2014

Avand in vedere prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 02.09.2014 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai SC Conpet SA Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba demararea procedurilor legale de lichidare a Companiei de dezvoltare a proiectului PEOP – PDC in conformitate cu legislatia aplicabila.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea dlui. Director General Liviu Ilasi, in calitate de reprezentant al S.C. CONPET S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania de dezvoltare a proiectului PEOP – PDC, sa adopte masurile necesare si prevazute de legislatia aplicabila privind lichidarea PEOP – PDC si recuperarea sumei corespunzatoare cotei de participatie la constituirea capitalului social al PEOP – PDC, conform situatiilor financiare ce vor fi incheiate la data lichidarii companiei.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii AGEA.;

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii AGEA, conform prevederilor legale;

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGEA 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. 4 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea datei de **19.09.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor

rasfrange efectele hotararii AGEA, 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. Liviu Ilaşi

SOCIETATEA COMERCIALA CONPET S.A. Ploiesti ROMANIA

Reprezentant in relatia cu A.S.F. si B.V.B.
ec. Bogdan Pînzariu