

**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
înregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei



Raport curent nr. 11/2010
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	30.04.2010
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 29.04.2010**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) S.C. CONPET S.A., convocata pentru data de 29/ 30.04.2010 si-a desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **29.04.2010**, 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. 1341 din 29.03.2010 si in presa centrala si locala (ziarele „Romania Libera” si “Republicanul” din 29.03.2010), fiind transmis Bursei de Valori Bucuresti – RASDAQ si C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 9 din data de 26.03.2010 si publicat in Buletinul lunar al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 12.

La lucrarile adunarii au fost prezenti 9 actionari persoane fizice si juridice inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 19.04.2010 iar actionarul SC Fondul Proprietatea SA si-a exercitat votul prin corespondenta. Voturile exprimate corespund unui numar de 7.631.095 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 88,14 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, corespunzator unui capital social in suma de 25.182.613,50 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, avand in vedere mandatele reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, actionarilor persoane juridice SC Fondul Proprietatea S.A., S.I.F. Muntenia S.A. administrata de S.A.I. Muntenia Invest S.A., S.S.I.F. Broker S.A., 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. 2/ 2010 a A.G.O.A., cu urmatorul continut:

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

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 din data de 29.04.2010 (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 31.12.2009, 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. 144¹ - art. 144⁴ 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.