



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



NR. 16407/29.04.2013

**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. 10/ 2013, intocmit de S.C. CONPET S.A, cuprinzand evenimente importante de raportat, respectiv Hotararea AGOA din data de 29.04.2013 si Precizari privind potentialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra unor active corporale ale societatii la data de 31.12.2012, aduse la cunostinta actionarilor in sedinta AGOA din data de 29.04.2013.

Total: 175 pagini.

**Cu stima,
Director General
ing. Liviu Ilași**



**Director Financiar
ec. Sanda Toader**

**Reprezentant in relatia cu B.V.B. – RASDAQ
ing. Adina Coțovanu**

**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



NR. 16407 / 29.04.2013

Raport curent nr. 10/ 2013
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	29.04.2013
Denumirea entitatii emitente:	SC CONPET SA 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
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	B.V.B. - RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

S.C. Conpet S.A. informeaza publicul investitor cu privire la urmatoarele evenimente importante de raportat:

1) Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (AGOA) SC CONPET SA din data de 29.04.2013, prima convocare (AGOA aproba situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2012, aproba repartizarea profitului net al anului 2012, aproba stabilirea unui dividend brut pe actiune in suma de 3,2678110888 lei/ actiune, termenul de plata si modalitatile de plata catre actionari, nu aproba repartizarea sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile in vederea acordarii de dividende, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru 2012, aproba alegerea a doi administratori, aproba remuneratia lunara a administratorilor pentru anul 2013, aproba BVC pe anul 2013 si programele de investitii, reparatii capitale si reparatii curente 2013, etc.)

2) Precizari privind potentialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra unor active corporale ale SC CONPET SA la data de 31.12.2012, aduse la cunostinta actionarilor in sedinta AGOA din data de 29.04.2013.

1) Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (AGOA) SC CONPET SA din data de 29.04.2013.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) SC CONPET SA, convocata pentru data de 29/30.04.2013 si-a desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **29.04.2013**, incepand cu ora **11⁰⁰** la sediul societatii din 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 AGOA, aprobat prin Decizia C.A. nr. 4/ 25.04.2013, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1664 din 28.03.2013 si in ziarul "Romania Libera" din 27.03.2013, fiind transmis la C.N.V.M. si Bursa de Valori Bucuresti - RASDAQ, ca anexa la Raportul curent nr. 4 / 25.03.2013 completat cu Raportul curent nr. 5/ 26.03.2013, rapoarte publicate in Buletinul electronic al C.N.V.M., Partea a III-a, nr. 12/ 2013.

Convocatorul AGOA cuprinzand ordinea de zi completata/ revizuita, aprobat prin Decizia C.A. nr. 6/ 12.04.2013, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2051 din

16.04.2013 si in ziarul "Romania Libera" din 16.04.2013, fiind transmis la C.N.V.M. si Bursa de Valori Bucuresti – RASDAQ ca anexa la Raportul curent nr. 7 / 12.04.2013, raport publicat in Buletinul electronic al C.N.V.M., Partea a III-a, nr. 14/ 2013.

La lucrarile AGOA au fost prezenti in sala actionari persoane juridice (prin reprezentanti) si actionari persoane fizice, inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 19.04.2013, respectiv reprezentantii actionarului majoritar Ministerul Economiei (fost M.E.C.M.A.), 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, detinatoare a 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, reprezentantul actionarului S.S.I.F. Broker SA, detinatoare a unui numar de 38.823 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,4484 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 128.115,9 lei si 6 actionari persoane fizice (unul dintre acestia fiind si reprezentantul S.S.I.F. Broker SA), detinatori ai unui numar de 246 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0028 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 811,8 lei, astfel incat rezulta un numar total de 7.693.902 actiuni cu valoarea nominala de 3,3 lei, reprezentand 88,8695 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.389.876,6 lei.

Pentru sedinta AGOA, actionarii persoane juridice S.I.F. Moldova SA, detinatoare a unui numar de 76.270 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,8810 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 251.691,0 lei, FII Star Value, detinatoare a unui numar de 220 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0025 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 726,0 lei si FDI Star Next, detinatoare a unui numar de 610 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0070 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.013,0 lei, acestea detinand impreuna un numar total de 77.100 actiuni, reprezentand 0,8905 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 254.430,0 lei, si-au exercitat dreptul de vot prin corespondenta.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile AGOA sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei AGOA (in care intra si voturile exercitate prin corespondenta) corespunde unui numar de 7.771.002 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 89,7600 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 25.644.306,6 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, avand in vedere mandatul reprezentantilor actionarului majoritar Ministerul Economiei, al actionarului semnificativ persoana juridica SC Fondul Proprietatea SA si al actionarului persoana juridica S.S.I.F. Broker SA, precum si votul exercitat prin corespondenta de 3 actionari persoane juridice, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 2/ 2013 a AGOA, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 2 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) din data de 29.04.2013

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 29.04.2013 (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 31.12.2012, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/ 2009 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene si cu prevederile legale incidente, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar si notele explicative 1 - 10, in baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012 si a Raportului auditorului financiar SC KPMG Audit SRL.

Principalii indicatori economico – financiari din situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2012 sunt:

Capital social	28.569.842 lei
Cifra de afaceri neta	334.568.822 lei
Datorii (sub 1 an)	40.065.131 lei
Total creante	36.041.922 lei
Capitaluri proprii	561.898.568 lei
Total capitaluri	561.898.568 lei
Venituri din exploatare	379.139.144 lei
Venituri financiare	18.123.049 lei
Venituri totale	397.262.193 lei
Cheltuieli din exploatare	350.097.725 lei
Cheltuieli financiare	7.281.320 lei
Cheltuieli totale	357.379.045 lei
Rezultat din exploatare (profit din exploatare)	29.041.419 lei
Rezultatul brut (profit brut)	39.883.148 lei
Rezultatul net (profit net)	30.853.103 lei
Lichiditate curenta	6,55
Lichiditate imediata	6,06
Rentabilitatea capitalului angajat	7,26 %
Rezultatul pe actiune	3,56 lei/ actiune

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

a) Propunerile de repartizare a profitului net contabil aferent anului 2012 in valoare de 33.283.725 lei (incluzand si provizionul de participare a salariatilor la profit), pe destinatiile prevazute in O.G. nr. 64/ 2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile 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, in temeiul prevederilor Memorandumului aprobat de Guvernul Romaniei privind "Masuri ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu detinut direct sau indirect de stat", respectiv:

Repartizare la Alte rezerve, conform Deciziei CA nr. 13/14.12.2012, prin care se propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa aprobe repartizarea din profitul net in rezevele societatii a sumelor reprezentand dividendele aferente anilor 1996-2008	875.431 lei
Repartizare la alte rezerve	1.686.506 lei
Total alte rezerve	2.561.937 lei
Participarea salariatilor la profit	2.430.622 lei
Dividende cuvenite actionarilor (85%)	28.291.166 lei

b) Actionarii care urmeaza a beneficia de dividende sunt cei inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare 21.05.2013, stabilita corespunzator art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/ 2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome*, cu modificarile si completarile ulterioare, SC CONPET SA are

obligatia de a vira catre actionari dividendele cuvenite, in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale, deci plata dividendelor catre actionarii societatii se va face pana la data de 30.07.2013.

c) Stabilirea unui dividend brut pe actiune, pentru anul 2012, in suma de 3,2678110888 lei/actiune, din care se va retine la sursa impozitul pe dividende, in cotele prevazute de legislatia in vigoare la data platii, fiecare actionar urmand a beneficia de dividende corespunzator cotei de participare detinuta in capitalul social al societatii.

d) Modalitatile de plata a dividendelor catre actionarii societatii:

- prin virament bancar pentru solicitantii actionari persoane fizice care comunica in scris SC CONPET SA pana la data de 28.06.2013 un cont bancar, precum si pentru actionarii care au calitatea de angajat al societatii si pentru solicitantii actionari persoane juridice;
- prin mandat postal pentru persoane fizice care nu au comunicat pana la data de 28.06.2013 un cont bancar, plata catre actionarii respectivi urmand a se efectua la domiciliul acestora inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare 21.05.2013, registru a carei evidenta este tinuta de SC Depozitarul Central SA Bucuresti;
- in numerar la casieria societatii, pentru actionarii care detin cel mult 3 actiuni.

Plata dividendelor se va efectua esalonat, in functie de lichiditatile societatii, incepand cel tarziu cu data de 01.07.2013. 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.

Art. 4. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) si cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 186 si art. 144¹ – 144⁴ din Legea nr. 31/ 1990 *privind societatile comerciale*, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa analizarea Raportului administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012 si a Raportului auditorului financiar SC KPMG Audit SRL si dupa aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2012.

Art. 5. a) Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba revocarea dlui. Mesca Darius Dumitru si a dnei. Chiriac Cristiana din calitatea de administrator provizoriu al SC CONPET SA, urmare constatarii faptului ca mandatul acestora a incetat de drept la data prezentei adunari generale.

b) Cu majoritate de voturi exprimate, aproba alegerea dlui. Mesca Darius Dumitru si a dnei. Chiriac Cristiana in calitate de membri ai Consiliului de Administratie. Mandatul administratorilor alesi inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109 / 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.

c) Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba alegerea dlui. Weiler Dan in calitate de membru al Consiliului de Administratie.

Art 6. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba stabilirea remuneratiei lunare a membrilor si presedintelui Consiliului de Administratie in cuantum de 1 % din remuneratia directorului general pentru anul 2013, cu incadrarea in indicatorii din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013.

Art 7. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 si aproba Programele de investitii, reparatii capitale si reparatii curente pentru anul 2013, in forma si continutul propuse de societate si avizate de Consiliul de Administratie, cu incadrare in prevederile Legii nr. 5/ 2013 a bugetului de stat, in forma aprobata prin O.M.F.P. nr. 214/ 2013 si in temeiul Memorandumului aprobat de Guvernul Romaniei privind "Masuri ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu detinut direct sau indirect de stat" .

Art 8. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru aplicarea hotararii, precum si pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind componenta Consiliului de Administratie si semnarea Actului Constitutiv actualizat;

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor 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.

2) Precizari privind potentialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale SC CONPET SA la data de 31.12.2012, aduse la cunostinta actionarilor in sedinta AGOA din data de 29.04.2013.

In sedinta AGOA din 29.04.2013, s-au prezentat actionarilor urmatoarele informatii suplimentare privind potentialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale SC CONPET SA la data de 31.12.2012, dupa cum urmeaza:

Respectand prevederile HG nr.834/1991, societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in folosinta acesteia la data infiintarii, terenuri aferente instalatiilor, echipamentelor, anexelor, cladirilor etc. ce concura la desfasurarea activitatii, conform obiectului de activitate al societatii.

In conformitate cu Acordul petrolier de concesiune a activitatii de operare a Sistemului National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor anexe aferente, aprobat prin HG nr. 793/25.07.2002, SC CONPET SA PLOIESTI a devenit concesionarul Sistemului National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului (SNTT). La data inventarierii initiale, in anul 2002, a bunurilor care au fost cuprinse si individualizate in **anexele la Acordul petrolier de concesiune** a activitatii de operare a Sistemului National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor anexe aferente **au fost cuprinse si un numar de 11 terenuri in suprafata totala de 150.282,84 m.p., neindividualizate prin documentatii cadastrale si, de regula, aflate in indiviziune cu SC CONPET SA si pe numele SC CONPET SA.**

SC CONPET SA a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru suprafata totala de 860.231,91 m.p. , din care:

- Cuprinse in capitalul social – terenuri in suprafata de 305.694,29 m.p.;
- Necuprinse in capitalul social – terenuri in suprafata de 554.537,62 m.p.

Cu valoarea terenurilor pentru care s-a obtinut titlu de proprietate in conformitate cu prevederile HG nr.834/1991 **nu s-a majorat capitalul social**, acestea fiind inca inregistrate in conturi de Alte rezerve (ct. 1068) deoarece ANRM a considerat ca se impune „Departajarea terenurilor pe care se afla amplasate statiile de pompare/ repompare si rampele CF” in suprafete **aferente domeniului operator si suprafete aferente Sistemului National de Transport, domeniul public al statului.**

SC CONPET SA a facut interventii repetate la ANRM pentru clarificarea acestei situatii, instiintand si OPSPI cu această problema.

ANRM și OPSPI nu au transmis un punct de vedere cu privire la acest aspect, fapt ce creeaza prejudicii societății noastre in sensul ca, **ne aflam deja sub incidenta art. 142, art. 290** din HG 577/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

In aceste conditii, la SC CONPET SA Ploiesti, pana la aceasta data, **nu a fost majorat capitalul social** cu valoarea terenurilor pentru care s-a obtinut titlu de proprietate in conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991, acestea fiind inca inregistrate in conturi de Alte rezerve (ct. 1068).

Mentionam faptul ca certificatele de proprietate **in toate situatiile sunt obtinute pe numele SC CONPET SA, inclusiv pentru cele 11 terenuri cuprinse in anexa la Acordul de concesiune.**

Director General
ing. Liviu Ilasi



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