



28202

17 AUG. 2012

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



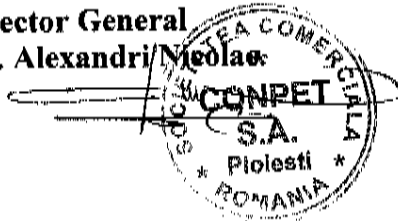
Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI - RASDAQ**
 Fax 021.3124722

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
 Tel.: 021/ 326.67.12; Fax: 021/ 326.68.48

Va transmitem **Raportul curent nr. 19/ 2012**, întocmit de S.C. CONPET S.A cuprinzând evenimente importante de raportat, respectiv Convocatorul AGEA programată a se desfășura în data de 26.09.2012 (27.09.2012 a doua convocare).

Total: 15 pagini.

Cu stima,
 Director General
 ing. Alexandru Nicolae



Director Capital Uman
 soc. Ion Mărgăritaru

Reprezentant în relația 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



Raport curent nr. 19/ 2012
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	17.08.2012
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. - Rasdaq

Evenimente importante de raportat:

Convocatorul AGEA din data de 26.09.2012 (prima convocare), respectiv 27.09.2012 (a doua convocare), data de referinta 17.09.2012, data de inregistrare 16.10.2012.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pentru data de 26.09.2012 (27.09.2012 a doua convocare), ora 11:00, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. Data de referinta a adunarii: 17.09.2012. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 16.10.2012. AGEA se convoaca de catre Consiliul de Administratie, la cererea MECMA in calitate de actionar majoritar, in conformitate cu art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinea de zi a AGEA se refera la:

1. Aprobarea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor societatii SC Conpet SA, actiuni ce se tranzactioneaza in acest moment la categoria III - R, piata RGBS, RASDAQ.
2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SC Conpet SA in vederea selectarii si desemnarii unei societati de servicii de investitii financiare care va actiona in calitate de intermediar, semnarii contractului de intermediere, a Prospectului de admitere la tranzactionare, precum si a oricaror documente necesare si/ sau solicitate de Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) sau alte autoritati, in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, precum si efectuarii de catre Consiliul de Administratie a oricaror alte demersuri necesare si utile in acest scop.

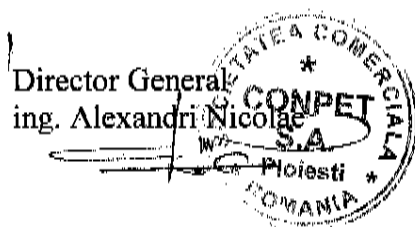
3. Imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru aplicarea hotararii;

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

4. Stabilirea datei de 16.10.2012, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Anexam prezentului raport curent **Convocatorul AGEA din data de 26.09.2012.**



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB – 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

**CONVOCATOR****CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiesti**

cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, in conformitate prevederilor Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 6/ 2009 emis de CNVM si ale Actului Constitutiv, la cererea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) in calitate de actionar majoritar, in conformitate cu art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONVOACA**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

in data de **26.09.2012**, ora **11:00**, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de catre SC Depozitarul Central SA la sfarsitul datei de referinta **17.09.2012**, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale, avand propusa urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor societatii SC Conpet SA, actiuni ce se tranzactioneaza in acest moment la categoria III - R, piata RGBS, RASDAQ.
2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SC Conpet SA in vederea selectarii si desemnarii unei societati de servicii de investitii financiare care va actiona in calitate de intermediar, semnarii contractului de intermediere, a Prospectului de admitere la tranzactionare, precum si a oricaror documente necesare si/ sau solicitate de Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) sau alte autoritati, in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, precum si efectuarii de catre Consiliul de Administratie a oricaror alte demersuri necesare si utile in acest scop.
3. Imputernicirea:
 - a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.
 - b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

4. Stabilirea datei de **16.10.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale extraordinare 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.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege si de Actul Constitutiv, a doua Adunare Generala Extraordinare a Actionarilor este convocata pentru data de **27.09.2012**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare. Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmand a fi primite de catre SC CONPET SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre SC CONPET SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii trebuie facute numai in scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratura sediului societatii, la adresa din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, in plic inchis, cu mentiunea **"Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26.09.2012"**, fiind insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), acestea urmand a fi depuse la registratura sediului societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova pana la data de 19.09.2012, ora 16:00, cu mentiunea **"Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26.09.2012"**.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunare direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor pe baza de procura speciala. Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul adunarii generale, cu respectarea prevederilor din paragraful anterior. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant,

respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu. Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 22.08.2012 si de pe website-ul societatii www.conpet.ro sectiunea "Actionariat". Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/ reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Accesul actionarilor la adunare este permis pe baza actului de identitate, a procurii speciale, mandatului/ imputernicirii, dupa caz.

Procurile speciale in original, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, la registratura SC CONPET SA din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.Prahova, pana la data de 25.09.2012, ora 11:00, in plic inchis cu mentiunea: **"Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26.09.2012"**.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul consolidat al actionarilor eliberat de SC Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunare, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul www.conpet.ro incepand cu data de 22.08.2012. In cazul in care actionarii opteaza pentru aceasta modalitate de votare, Formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia dupa actul de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) poate fi transmis la sediul societatii, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.Prahova, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca primit la registratura societatii cel mai tarziu la data de 25.09.2012, ora 11:00, in plic inchis cu mentiunea: **"Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26.09.2012"**. Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.

Incepand cu data de 22.08.2012 materialele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, precum si proiectul de hotarare se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, atat pe website-ul www.conpet.ro, cat si la sediul societatii in vederea consultarii acestora. Actionarii pot primi, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC CONPET SA din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Actionariat, tel. / fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401360 int. 2603, intre orele 08:00 - 16:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

dr. ec. Calin Georgel

