



B-dul Independentei nr.7, Ploiesti, Jud.Prahova, ROMANIA; Tel: 0244-401360, Fax: 0244-516451  
E-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro); CUI: R 1350020, Cod CAEN 4950, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991; Capitalul social subscris si varsat: 28 569 842,40 lei

NR: 2117

18 SEP 2008

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti - RASDAQ

Bldv. Carol I nr. 34 - 36 IBC Modern, etaj 13, sector 2  
Bucuresti

Tel.: 021/ 2501198; Fax: 021/ 3124722

Va transmitem **Raportul curent nr. 14/ 2008**, intocmit de S.C. CONPET S.A. in conformitate cu reglementarile legale privind piata de capital si emitenti, cuprinzand convocatorul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor din data de 22.10.2008.

Total: 341 pagini

Cu stima,

Director General

ing. LIVIU IASI



Reprezentant in relatia cu C.N.V.M.

cc. Florin Hilcu



B-dul Independentei nr.7, Ploiesti, Jud.Prahova, ROMANIA; Tel: 0244-401360, Fax: 0244-516451  
 E-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro); CUI: R 1350020, Cod CAEN 4950, Inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991; Capitalul social subscris si varsat: 28 569 842,40 lei

**Raport curent nr. 14/2008**  
**conform Legii nr. 297/ 2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: 18.09.2008  
 Denumirea entitatii emitente: S.C. CONPET S.A. Ploiesti  
 Sedlul social: B-dul. Independentei, nr. 7, Ploiesti  
 Nr. telefon/ fax/ e-mail: 0244/ 521226/ 516451/ [actionariat@conpet.ro](mailto: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  
 Plata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. - RASDAQ

**Evenimente importante de raportat:** Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor S.C. CONPET S.A. din data de 22.10.2008, ora 12<sup>00</sup>, respectiv ora 12<sup>30</sup>.

**CONVOCATOR**

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

cu sediul in Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 7, inmatriculata la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, cod unic de inregistrare 1350020 R, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicata si modificata, Legii nr. 297/ 2004 si actului constitutiv,

**CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

in data de **22.10.2008**, ora 12:00, la sediul nr. 2 al societatii, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 10.10.2008, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea unor modificari la "Reglementarile legale si statutare privind functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA", in baza art. 15, pct. (3), lit. (e) din Actul Constitutiv al societatii.
2. Fixarea limitelor generale ale remuneratiei directorului general al SC Conpet SA in baza prevederilor art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie in baza prevederilor art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Imputernicirea domnului Liviu Iiasi, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si pentru 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 acesteia, conform prevederilor legale.
5. Stabilirea datei de **07.11.2008**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a actionarilor 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, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor este convocata pentru data de **23.10.2008**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Participarea actionarilor se poate face personal sau prin reprezentanti, actionari sau terte

persoane. In cazul in care actionarul va fi reprezentat prin alt actionar, reprezentarea se va face in temeiul unei procuri speciale.

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii din Ploiesti, B-dul. Independentei, nr. 7, Biroul Actionariat, incepand cu data de 01.10.2008. In cazul in care actionarul va fi reprezentat printr-o terta persoana, atunci reprezentarea se va face in temeiul unei procuri speciale autentificate. Procurile vor fi depuse in original, dupa completare si semnare, la sediul societatii cel mai tarziu la data de 21.10.2008, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. 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 adunarea generala a actionarilor este permis pe baza actului de identitate, a procurii speciale autentificate sau a mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

Materialele si documentele vizând punctele inscrite pe ordinea de zi a adunarii se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14.10.2008, conform prevederilor legale si se pot consulta la sediul societatii. Actionarii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. Conpet S.A. din Ploiesti, B-dul. Independentei, nr. 7, Biroul Actionariat, tel. 0244.401.360 int. 1174, 1136 sau tel. 0244.401.387, intre orele 08:00 - 16:00, e-mail: [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro).

## CONVOCATOR

### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiesti

cu sediul in Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 7, inmatriculata la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, cod unic de inregistrare 1350020 R, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicata si modificata, Legii nr. 297/ 2004 si actului constitutiv,

### CONVOACA

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de **22.10.2008**, ora 12:30, la sediul nr. 2 al societatii, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 10.10.2008, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea noii sigle (emblemă) a SC CONPET SA.

2. Modificarea punctului 4, articolul 2 "Forma juridica a societatii" - Capitolul I - „Denumirea, Forma juridica, Sediul, Durata” din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza: "Emblema (sigla) societatii este formata din alaturarea a doua elemente: în partea stânga simbolul (logotip), iar în partea dreapta numele companiei (logotype). Simbolul reprezinta un ansamblu format din doua picaturi: una verde si una albastra; picatura verde este orientata cu vârful în dreapta sus (ora 1), în timp ce picatura albastra este orientata cu vârful în stânga jos (ora 7). Numele companiei - CONPET - stă în dreapta simbolului, are o dimensiune proportionala cu acesta, este cu majuscule, înclinat italic si la aceeasi culoare cu picatura albastra"

3. Imputernicirea domnului Liviu Iiasi, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotarării si a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale.

4. Stabilirea datei de 07.11.2008, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a 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, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea adunare generala extraordinara a actionarilor este convocata pentru data de **23.10.2008**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Participarea actionarilor se poate face personal sau prin reprezentanti, actionari sau terte persoane. In cazul in care actionarul va fi reprezentat prin alt actionar, reprezentarea se va face in temeiul unei procuri speciale.



Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii din Ploiesti, B-dul. Independentei, nr. 7, Biroul Actionariat, incepand cu data de 01.10.2008. In cazul in care

actionarul va fi reprezentat printr-o terta persoana, atunci reprezentarea se va face in temeiul unei procuri speciale autentificate. Procurile vor fi depuse in original, dupa completare si semnare, la sediul societatii cel mai tarziu la data de 21.10.2008, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. 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 adunarea generala a actionarilor este permis pe baza actului de identitate, a procurii speciale autentificate sau a mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

Materialele si documentele vizând punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14.10.2008, conform prevederilor legale si se pot consulta la sediul societatii. Actionarii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. Conpet S.A. din Ploiesti, B-dul. Independentei, nr. 7, Biroul Actionariat, tel. 0244.401.360 int. 1174, 1136 sau tel. 0244.401.387, intre orele 08:00 - 16:00, e-mail: [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro).

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ing. LIVIU ILASI

  
  
Reprezentant in relatia cu CNVM  
