

3257 24.03.2009

**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



Catre,

Bursa de Valori Bucuresti - RASDAQ**Blvd. Carol I nr. 34 - 36 IBC Modern, etaj 13, sector 2 Bucuresti****Tel.: 021/ 2501198; Fax: 021/ 3124722**

Va transmitem **Raportul curent nr. 4/ 2009**, intocmit de S.C. CONPET S.A. in conformitate cu reglementarile legale privind piata de capital si emitentii, cuprinzand convocatoarele Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, programate a se desfasura in data de 28.04.2009 (29.04.2009, a doua convocare), ora 12:00, respectiv ora 13:30.

Total: 341 pagini

Cu stima,
Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Colesiu Alexandru ~~Claudiu~~



Reprezentant in relatia cu C.N.V.M.
ec. Hilcu Florin

**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. 4/2009**

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

Data raportului	24.03.2009
Denumirea entitatii emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Sedul social:	B-dul. Independentei, nr. 7, 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:

Convocarea Adunarii Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor SC CONPET SA pentru data de 28.04.2009 (29.04.2009, a doua convocare), ora 12:00, respectiv ora 13:30.

Data de referință: 17.04.2009; Data de înregistrare: 15.05.2009.

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 R, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

in data de 28.04.2009, ora 12:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Acționarilor de catre SC Depozitarul Central SA la sfarsitul datei de referință 17.04.2009 cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2008, pe baza raportului Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor aferente anului 2008 catre actionari.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiului financiar 2008.
4. Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta ale Directorului General al SC Conpet SA, pentru anul 2008.
5. Numirea auditorului financiar al societatii si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
6. Aprobarea formei actualizate a "Reglementarilor legale si statutare privind functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA".
7. Aprobarea rezultatelor reevaluării activelor SC Conpet SA la data de 31.12.2008.
8. Imputernicirea domnului Colesiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru:

- semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicării in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicării hotarării, conform prevederilor legale.

- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii privind datele de identificare ale auditorului financiar si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

9. Stabilirea datei de **15.05.2009**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si 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 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, urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor este convocata pentru data de **29.04.2009**, 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, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Actionariat, incepand cu data de 03.04.2009. 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 27.04.2009, ora 12:00, 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, mandatului/ imputernicirii, dupa caz.

Materialele si documentele vizând situatiile financiare anuale, raportul administratorilor, propunerea cu privire la repartizarea profitului si la distribuirea de dividende se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, si respectiv incepand cu data de 22.04.2009, pentru celelalte puncte inscrise pe ordinea de zi a adunarii, cu posibilitatea consultarii la sediul societatii. Actionarii pot obtine, 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. 2602, 2411, intre orele 08:00 - 16:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

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 R, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de **28.04.2009**, ora 13:30, 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 **17.04.2009**, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea unor modificari la Actul Constitutiv al S.C. Conpet S.A., dupa cum urmeaza:
Capitolul II, Art. 7 „ Obiecte secundare de activitate” se completeaza prin introducerea unor noi obiecte secundare de activitate, astfel:

- Cod CAEN 3700 – “Colectarea si epurarea apelor uzate”
- Cod CAEN 4511- “Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)”
- Cod CAEN 4519 – “Comert cu alte autovehicule”
- Cod CAEN 6810 – “Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii”
- Cod CAEN 6820 – “Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”
- Cod CAEN 7711– “Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare”

- Cod CAEN 7712- "Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele"
- Cod CAEN 7721- "Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv"
- Cod CAEN 7732- "Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii"
- Cod CAEN 7733- "Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)"

2. Aprobarea infiintarii punctului de lucru "Rampa de incarcare titei Moinesti", judetul Bacau.
3. Imputernicirea domnului Colesiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru:

- semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia 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.

- actualizarea Actului Constitutiv al societatii privind obiectele secundare de activitate, infiintarea de puncte de lucru si inregistrarea formei actualizate a acestuia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

4. Stabilirea datei de 15.05.2009, 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.

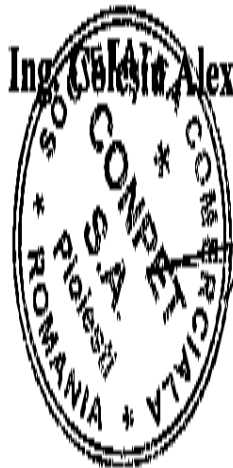
In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea adunare generala extraordinara a actionarilor este convocata pentru data de 29.04.2009, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare. Participarea actionarilor se poate face personal 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, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Actionariat, incepand cu data de 03.04.2009. 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 27.04.2009, ora 13:30, 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, mandatului/ imputernicirii, dupa caz.

Materialele si documentele vizand punctele inscrite pe ordinea de zi a adunarii se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, incepand cu data de 22.04.2009, cu posibilitatea consultarii la sediul societatii. Actionarii pot obtine, 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. 2602, 2411, intre orele 08:00 - 16:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. ~~Colesiu~~ Alexandru - Claudiu



Reprezentant in relatia cu CNVM/ Rasdaq
Ec. Hileu Florin