



B-dul Independentei nr.7, Ploiesti, jud.Prahova, ROMANIA; Tel: 0244-401380, Fax: 0244-516451
E-mail: 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: 1720 / 24 IUL 2008

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. 12/ 2008, intocmit de S.C.
CONPET S.A. in conformitate cu reglementarile legale privind piata de capital si
emitenti.**

Total : 1+3 pagini

Cu stima,

Director General

ing. LIVIU ILASI



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



B-dul Independentei nr.7, Ploiesti, jud.Prahova, ROMANIA; Tel: 0244-401360, Fax: 0244-516451
 E-mail: 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. 12/2008

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

Data raportului 23.07.2008
 Denumirea entitatii emitente: S.C. CONPET S.A. Ploiesti
 Sediul social: B-dul. Independentei, nr. 7, Ploiesti
 Nr. telefon/ fax/ e-mail: 0244/ 521226/ 516451/ 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: Convocare A.G.O.A. si A.G.E.A pentru data de 28.08.2008

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 28.08.2008, 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 15.08.2008, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2008 si a programelor de investitii, reparatii capitale si reparatii curente, rectificate.
2. Aprobarea completarii numarului de administratori ai societatii prin numirea unui nou administrator pe locul ramas vacant in Consiliul de Administratie ca urmare a aplicarii prevederilor Legii nr. 161/2003 – „masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea functiilor publice si in mediul de afaceri”. Data limita pâna la care se pot depune candidaturile este 22.08.2008, ora 16:00 la sediul societatii din Ploiesti, B-dul Independentei nr. 7, Biroul Actionariat. Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 11.08.2008, putând fi consultata si completata de acestia.
3. Prolungirea perioadei de valabilitate a mandatelor de administrator pentru administratorii societatii ale căror mandate expira in anul 2008.
4. Imputernicirea domnului Liviu Iiasi, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru:
 - semnarea hotarârii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor

necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii hotarârii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale;

- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii privind componenta Consiliului de Administratie si durata mandatelor de administrator precum si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova;

5. Stabilirea datei de **15.09.2008**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotarârii 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 **29.08.2008**, 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 11.08.2008. 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 27.08.2008, 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 21.08.2008, 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.

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 **28.08.2008**, ora 13:00, 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 **15.08.2008**, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Modificarea Articolului 7 "Obiecte secundare de activitate" - Capitolul II - DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII din Actul Constitutiv, prin suplimentarea obiectelor secundare de activitate cu urmatoarele coduri:

- cod CAEN 3530 - furnizare abur si aer conditionat ;
- cod CAEN 5229 - alte activitati anexe transporturilor;
- cod CAEN 7430 - activitati de testari si analize tehnice;

- cod CAEN 0910 – activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale;

2. Imputernicirea domnului Liviu Iasi, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotarării 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.

3. Stabilirea datei de **15.09.2008**, 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 **29.08.2008**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

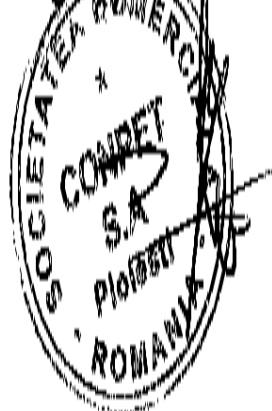
Participarea actionarilor se poate face personal sau prin reprezentanti, actionari sau terte persoane. In cazul in care actionarul va fi reprezentat prin alt actionar, reprezentarea se va face in temeiul unei procuri speciale.

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii din Ploiesti, B-dul. Independentei, nr. 7, Biroul Actionariat, incepand cu data de 11.08.2008. 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 27.08.2008, 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 21.08.2008, 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.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL**

Ing. LIVIU IASI



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