



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

NR: 2422

22 OCT. 2008

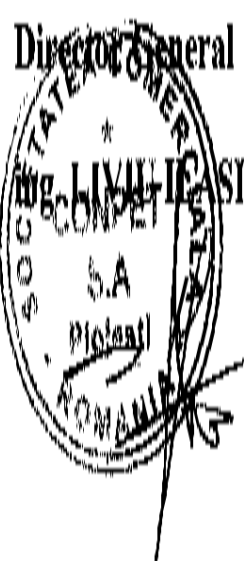
Catre,

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. 15/ 2008**, intocmit de S.C. CONPET S.A. in conformitate cu reglementarile legale privind piata de capital si emitenti, cuprinzand Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din data de 22.10.2008.

Total : 172 pagini

Cu stima,



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

cc. Florin Hileu



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. 15/2008 conform Legii nr. 297/ 2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	22.10.2008
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: Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor S.C. CONPET S.A. din data de 22.10.2008.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) S.C. CONPET S.A., convocate pentru data de 22.(23.)10.2008 si-au desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **22.10.2008**, incepand cu ora **12⁰⁰**, respectiv ora **12³⁰** la sediul administrativ nr. 2 al societatii, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor, nr. 8, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Adunările generale au fost organizate in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si prin O.U.G. nr. 82/ 2007 si cu reglementarile in vigoare privind piata de capital.

Convocatoarele adunarilor au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a, nr. 5150 din 18.09.2008 si in ziarul „Romania Libera” si „Republicanul” din 19.09.2008 si transmise la C.N.V.M. si Bursa de Valori Bucuresti – RASDAQ cu Raportul curent nr. 14 din 18.09.2008.

La lucrarile adunarii au fost prezenti 7 actionari persoane fizice si juridice inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta **10.10.2008**, detinand impreuna un numar de **7.592.285 actiuni** cu valoarea nominala de **3,30 lei**, reprezentand **87,69 %** din numarul total de drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de **25.054.540,5 lei**.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi anuntate prin convocatorul adunarii, mandatelor reprezentantilor A.V.A.S., S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. si S.I.F. MUNTENIA S.A. si in urma dezbaterilor si propunerilor formulate, cu cvorumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii prezenti au emis Hotararea nr. 4/ 2008 a A.G.O.A. si Hotararea nr. 5/ 2008 a A.G.E.A., cu urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 4 din 22.10.2008

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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 al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 22.10.2008 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai S.C. CONPET S.A. Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba amanarea dezbaterii punctului 1 de pe ordinea de zi referitor la unele modificari la “Reglementarile legale si statutare privind functionarea Consiliului de Administratie al S.C. CONPET S.A.”, pentru o data ce va fi stabilita ulterior clarificarii aspectelor legislative cu privire la retribuirea conducerii societatilor comerciale cu capital majoritar de stat.

Art.2. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere mandatul nr. VP4/0404/22.10.2008 al reprezentantului actionarului majoritar A.V.A.S., aproba fixarea limitelor generale ale remuneratiei lunare brute acordate directorului general al S.C. CONPET S.A.

Art.3. Cu majoritate de voturi exprimate, avand in vedere mandatul nr. VP4/0404/22.10.2008 al reprezentantului actionarului majoritar A.V.A.S., aproba stabilirea remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie la un procent de 20 % din remuneratia lunara bruta a directorului general al societatii, in conformitate cu avizele de numire ale administratorilor.

Art.4. Cu majoritate de voturi exprimate împuterniceste pe domnul Ilași Liviu, in calitate de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea hotarării generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii hotarării in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale.

Art.5. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba data de 07.11.2008, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotarării 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.

HOTARAREA NR. 5 din 22.10.2008

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

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 al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 22.10.2008 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai S.C. CONPET S.A. Ploiesti emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba noua emblema (sigla) a S.C. CONPET S.A.

Art.2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al societatii, Articolul 2, punctul (4), "Forma juridica a societatii", din Capitolul I "Denumirea, Forma juridica, sediul, durata", conform propunerii societatii, acest punct urmand a avea urmatorul continut:

Articolul 2 "Forma juridica a societatii"

(4): "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 accesi culoare cu picatura albastra"

Art.3. Cu unanimitate de voturi exprimate împuterniceste pe domnul Ilași Liviu, in calitate de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru:

- semnarea hotarării adunarii generale extraordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii hotarării in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale;
- semnarea si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Art.4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de 07.11.2008, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotarării 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.

Presedintele Consiliului de Administratie



Reprezentant in relatia cu CNVM