

**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

13922

17. DEC. 2009



Raport curent nr. 18/2009
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	17.12.2009
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:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC CONPET SA pentru data de 21.01.2010 (22.01.2010, a doua convocare), ora 12:00, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3.

Data de referinta: 12.01.2010. Data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale: 09.02.2010.

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 cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 6/ 2009 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de **21.01.2010**, ora **12:00**, 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 **12.01.2010**, 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 modificarii Articolului 7 "Obiecte secundare de activitate" din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

a) completarea cu urmatoarele obiecte de activitate:

- cod CAEN 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
- cod CAEN 5610 - Restaurante

b) recodificarea obiectului de activitate “Activitati de testari si analize tehnice”, respectiv inlocuirea cod CAEN 7430 cu cod CAEN 7120.

In consecinta, Articolul 7 “Obiecte secundare de activitate” al Capitolului II “Domeniul si Obiectul de activitate al societatii” din Actul Constitutiv va avea urmatorul continut:

- 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor);
- 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale;
- 1011 Prelucrarea si conservarea cǎrnii;
- 1012 Prelucrarea si conservarea cǎrnii de pasǎre;
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare;
- 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor;
- 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor;
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume;
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor;
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;
- 3513 Distributia energiei electrice;
- 3530 Furnizare abur si aer conditionat
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei;
- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate;
- 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase;
- 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
- 3900 Activitati si servicii de decontaminare;
- 4321 Lucrǎri de instalatii electrice;
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comert cu alte autovehicule
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor;
- 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat;
- 4711 Comert cu amǎnuntul ȋn magazine nespecializate cu vȃnzare predominantǎ de produse alimentare, bǎuturi si tutun;
- 4719 Comert cu amǎnuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- 4721 Comert cu amǎnuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate;
- 4722 Comert cu amǎnuntul al cǎrnii si produselor din carne in magazine specializate;
- 4723 Comert cu amǎnuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate;
- 4724 Comert cu amǎnuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate;
- 4730 Comert cu amǎnuntul a carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate;
- 4920 Transporturi de marfa pe calea feratǎ;
- 4939 Alte transporturi terestre de cǎlǎtori;
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
- 5210 Depozitǎri;
- 5221 Activitǎti de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 Manipulǎri;
- 5229 Alte activitati anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;

5610 Restaurante

5629 Alte servicii de alimentatie;

5829 Activitati de editare a altor produse software;

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu;

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu;

6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul ;

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7112 Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea;

7120 Activitati de testari si analize tehnice

7219 Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

8559 Alte forme de invatamant n.c.a.

8610 Activitati de asistenta spitaliceasca;

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana;

9311 Activități ale bazelor sportive;

9329 Alte activități recreative si distractive;

2. 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, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv al SC CONPET SA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai-sus mentionate.

3. Stabilirea datei de **09.02.2010**, 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 Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **22.01.2010**, 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 pana la data de 06.01.2010, ora 16:00.

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 pana la data de 20.01.2010, ora 12:00.

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”**, 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), la registratura sediului societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova pana la data de 20.01.2010, ora 12:00, cu mentiunea **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor”**.

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, 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 23.12.2009 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 20.01.2010, ora 12:00, in plic inchis cu mentiunea: **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor”**.

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 23.12.2009.

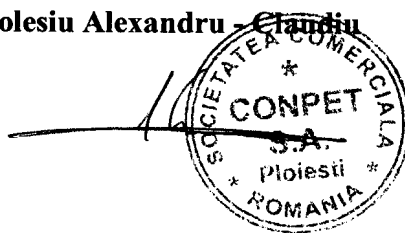
In cazul in care actionarii opteaza pentru aceasta modalitate de votare, Formularul de vot, completat si semnat, impreuna cu copia dupa actul de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise 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 20.01.2010, ora 12:00, in plic inchis cu mentiunea: **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.”**

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 adunarea generala.

Incepand cu data de 23.12.2009 documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, precum si proiectul de hotarare se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, atat pe website-ul societatii 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

ing. Colesiu Alexandru - ~~Claudiu~~



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB – Rasdaq
ing. Adina Cotovanu

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Adina Cotovanu.