

6657/24.02.2011



**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 înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950  
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris și varsat 28 569 842,40 lei



**Raport curent nr. 2/ 2011**  
**conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului	24.02.2011
Denumirea entității 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/ <a href="mailto:actionariat@conpet.ro">actionariat@conpet.ro</a>
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și varsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	B.V.B. – Rasdaq

**Evenimente importante de raportat:**

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONPET SA, pentru data de 29.03.2011 (30.03.2011, a doua convocare), ora 12:00, la sediul societății din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. Data de referință: 17.03.2011. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 15.04.2011. Ordinea de zi cuprinde: aprobarea modificării componentei Consiliului de Administrație, stabilirea limitelor generale ale remunerației directorului general, fixarea remunerației Consiliului de Administrație și reprezentanților statului în AGA, împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație în relația cu Registrul Comerțului.

---

**CONVOCATOR**

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

cu sediul în Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020, având un capital subscris și varsat în sumă de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 6/ 2009 emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) și ale Actului Constitutiv,

**CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

în data de **29.03.2011**, ora **12:00**, la sediul social al societății, situat în Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de către SC Depozitarul Central SA la sfârșitul datei de referință **17.03.2011**, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale, având propusă următoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea modificării componentei Consiliului de Administrație al SC CONPET SA, urmare demisiei unui administrator și solicitării primite din partea SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, respectiv revocarea

din functie a unui administrator, precum si alegerea unui nou administrator. Data limita pâna la care se pot depune candidaturile este 16.03.2011, ora 14:00 la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, 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 25.02.2011, putând fi consultata si completata de acestia.

2. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorului general al SC CONPET SA, fixarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie si ale reprezentantilor statului in AGA (numiti prin ordin MECMA) la SC CONPET SA, avand in vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 R *privind societatile comerciale*, coroborate cu prevederile OUG nr. 79/ 2008 *privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici*, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/ 2009, precum si ale OUG nr. 3/ 2011 *privind masuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici*.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru:

- semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, 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 hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind componenta Consiliului de Administratie si semnarea si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

4. Stabilirea datei de **15.04.2011**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea 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 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 Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **30.03.2011**, 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 Ordinare 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 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre SC CONPET SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor din data de 29.03.2011”**, 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), acestea urmand a fi depuse la registratura sediului societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova pana la data de 28.03.2011, ora 12:00, cu mentiunea **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.03.2011”**.

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 generale, 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 25.02.2011 si de pe website-ul societatii [www.conpet.ro](http://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 28.03.2011, ora 12:00, in plic inchis cu mentiunea: **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.03.2011”**.

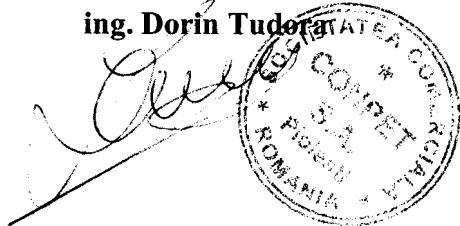
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul consolidat al actionarilor eliberat de SC Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunare, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) incepand cu data de 25.02.2011. In cazul in care actionarii opteaza pentru aceasta modalitate de votare, Formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia dupa actul de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) poate fi transmis 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 28.03.2011, ora 12:00, in plic inchis cu mentiunea: **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.03.2011”**.

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 AGOA.

Incepand cu data de 25.02.2011 materialele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, precum si proiectul de hotarare se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, atat pe website-ul [www.conpet.ro](http://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](mailto:actionariat@conpet.ro).

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**ing. Dorin Tudora**



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adina Coțovanu', is written below the text.