

**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



X/A. 29.463 / 18.08.2011

Raport curent nr. 11/ 2011

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

Data raportului	18.08.2011
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/ <u>actionariat@conpet.ro</u>
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:

- I. **Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** pentru data de 22.09.2011 (23.09.2011 a doua convocare), ora 12:00, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. Data de referinta a adunarii: 13.09.2011. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie: 11.10.2011. **Ordinea de zi cuprinde:** 1) Modificarea Actului Constitutiv astfel incat Presedintele Consiliului de Administratie sa nu fie aceeaasi persoana cu Directorul General al societatii, urmare punerii in aplicare a Ordinului MECMA nr. 2153/ 15.07.2011, precum si modificarea si completarea unor articole din Actul Constitutiv conform propunerilor din Anexa la Convocatorul AGEA. 2) Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale si a Actului Constitutiv actualizat cu toate modificarile si imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare la Oficiul Registrului Comertului, pentru inregistrarea Actului Constitutiv actualizat cu toate modificarile, delegare efectuare formalitati. 3) Stabilirea datei de 11.10.2011 ca data de inregistrare.
- II. **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** pentru data de 22.09.2011 (23.09.2011 a doua convocare), ora 13:30, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. Data de referinta a adunarii: 13.09.2011. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie: 11.10.2011. **Ordinea de zi cuprinde:** 1) Punerea in aplicare a Ordinului MECMA nr. 2221/ 26.07.2011 privind alegerea in calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC CONPET SA a dlui. Condrea Corneliu, membru al Consiliului

de Administratie, in locul dlui. Tudora Dorin. 2) Aprobarea Reglementarilor legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, actualizate, modificate si complete. 3) Analiza modului de organizare a activitatii directorilor – delegari de atributii si competente privind conducerea SC CONPET SA. 4) Imputernicirea Presedintelui de sedinta pentru semnarea hotararii adunarii generale, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Anexei 1 actualizate la Actul Constitutiv, privind Consiliul de Administratie, imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare la Oficiul Registrului Comertului, delegare efectuare formalitati. 4) Stabilirea datei de 11.10.2011 ca data de inregistrare.

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 **22.09.2011**, 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 **13.09.2011**, 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. Modificarea Actului Constitutiv al SC Conpet SA astfel incat Presedintele Consiliului de administratie sa nu fie aceeaasi persoana cu directorul general al societatii, urmare punerii in aplicare a Ordinului MECMA nr. 2153/ 15.07.2011 transmis prin adresa OPSPI nr. 3310/ 18.07.2011, precum si modificarea si completarea unor articole din Actul Constitutiv conform propunerilor din Anexa la Convocatorul adunarii generale.

2. Imputernicirea:

a) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, semnarea Actului Constitutiv al societatii actualizat cu toate modificarile, precum si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, conform prevederilor legale, pentru inregistrarea textului complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificarile, 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 **11.10.2011**, 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 Extraordinare a Actionarilor este convocata pentru data de **23.09.2011**, 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 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 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 Extraordinare 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 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 din data de 22.09.2011"**, 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 21.09.2011, ora 12:00, cu mentiunea **"Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22.09.2011"**.

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 19.08.2011 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 21.09.2011, ora 12:00, in plic inchis cu mentiunea: **"Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22.09.2011"**.

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 incepand cu data de 19.08.2011.

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 21.09.2011, ora 12:00, in plic inchis cu mentiunea: **"Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22.09.2011"**.

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 AGEA.

Incepand cu data de 19.08.2011 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, 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,

ANEXA LA CONVOCATORUL AGEA DIN DATA DE 22/ 23.09.2011

PROIECT

de modificare a Actului Constitutiv al SC CONPET SA

Art. 13 alin. (2) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(2) In orice raporturi cu S.C. "CONPET" S.A., aceasta recunoaste pentru fiecare actiune unul sau mai multi proprietari. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

Art.14 din actul constitutiv se modifica, se completeaza si va avea urmatoarea forma:

(1) Interesele statului in adunarea generala a actionarilor SC "CONPET" SA sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(2) Reprezentantul statului in adunarea generala a actionarilor se numeste si se revoca prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri. Dreptul de vot al reprezentantului statului in adunarea generala a actionarilor SC "CONPET" SA va fi exercitat in baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri sau a unei instructionari.

Art. 15 alin. (3) din actul constitutiv se modifica, se completeaza si va avea urmatoarea forma:

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar si are urmatoarele competente, atributii si functii:

a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;

b) alege si revoca potrivit legii administratorii;

c) numeste si revoca presedintele Consiliului de Administratie al SC "CONPET" SA;

d) numeste cu respectarea prevederilor OUG 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar.

e) stabileste remuneratiile administratorilor, precum si limitele generale ale remuneratiei directorului general si ale remuneratiilor suplimentare cuvenite administratorilor;

f) aproba reglementarile legale si statutare privind organizarea si functionarea consiliului de administratie si stabileste competentele acestuia;

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar următor, precum si rectificările efectuate asupra acestora in cursul exercitiului financiar curent;

h) aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative in vigoare si fixarea dividendelor;

i) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse

societatii de catre acestia;

j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

k) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.

Art. 15 alin. (4) lit. c) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

c) schimbarea domeniului/ obiectului de activitate al societății;

Art. 15 alin. 4 dupa litera o) se introduce litera p) cu urmatorul continut:

p) decide pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate.

Art. 15 alin. 4 litera p) se renumereaza si devine litera r).

Art.16 alin. (1), (2),(3),(5),(6),(7) din actul constitutiv se modifica, se completeaza si vor avea urmatoarea forma:

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de catre consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar.

(2) Convocarea adunarii generale a actionarilor va respecta prevederile legale cu privire la societatile comerciale, precum si reglementarile pietei de capital si dispozitiile prezentului act constitutiv. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data si ora tinerii adunării, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. De asemenea, va cuprinde data de referinta, data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in adunarea generala, data limita si locul unde vor fi depuse procurile speciale, propunerea consiliului de administratie privind data de inregistrare. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(5) Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale. Adunarea va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(6) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de

candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea acelorasi cerințe prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. Societatea va pune la dispoziția acționarilor interesați, pe toată perioada care începe cu cel puțin treizeci de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, documentele și materialele ce urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor, aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi, precum și celelalte informații prevăzute de lege. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Art.17 alin. (4) și (5) din actul constitutiv se modifica, se completează și vor avea următoarea formă:

(4) Adunarea generală a acționarilor este deschisă și prezidată de președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de către auditorul intern și secretariatul tehnic al adunării pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea sedinței.

(5) Procesul verbal al adunării va fi trecut în registrul adunarilor generale. Procesul verbal va fi semnat de către președintele adunării și secretariatul adunării, iar cel înscris în registrul acționarilor va fi semnat și de către reprezentanții acționarului majoritar și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și listele de prezență a acționarilor.

Art.18 alin. (2), (5), (8),(9), (14), (17) și (18) din actul constitutiv se modifica, se completează și vor avea următoarea formă:

(2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentati, ce dețin cel puțin o treime (1/3) numărul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri decât cele prevăzute de lege.

(5) Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant în adunare. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unui mandat sau procuri speciale pentru respectiva adunare generală, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Acționarii vor putea vota prin corespondență în conformitate

cu prevederile legislației pieței de capital.

(8) Membrii consiliului de administrație, directorul general ori salariații societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(9) Directorul general și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor

(14) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societății, la mutarea sediului societății în străinătate sau la schimbarea formei societății, au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute de lege.

(17) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

(18) Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi semnate de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul, de reprezentantul / reprezentanții acționarului majoritar, de auditorul financiar și de secretariatul tehnic al adunării.

Art. 18 alin. (19) din actul constitutiv se elimină.

Art. 19 alin. (1) și (3) din actul constitutiv se modifică, se completează și vor avea următoarea formă:

(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, compus din 7 administratori, aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(3) Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație.

După Art. 19 alin. (3) din actul constitutiv se introduce un nou alineat, care va fi numerotat cu (4) și va avea următoarea formă:

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor numește un nou administrator, în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art. 19 alin. (4) din actul constitutiv se renumerează și devine alin. (5), se modifică și va avea următoarea formă:

(5) Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii

precum auditul, remunerarea administratorilor, directorului general si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele consultative create vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.

Art. 19 alin. (5) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (6).

Art. 19 alin. (6) si (7) din actul constitutiv se renumereaza si devin alin. (7) si respectiv alin. (8), se modifica si vor avea urmatoarea forma:

(7) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general al acesteia.

(8) Consiliul de administratie se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni, la convocarea presedintelui. Consiliul este prezidat de presedinte. În cazul în care presedintele se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective consiliul de administratie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art. 19 alin. (8) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (9).

Art. 19 alin. (9) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (10).

Dupa Art. 19 alin. (9) din actul constitutiv se introduce un nou alineat, care va fi numerotat cu (11) si va avea urmatoarea forma:

(11) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.

Art. 19 alin. (10) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (12), se modifica si va avea urmatoarea forma:

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenti. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

Art. 19 alin. (11) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (13).

Art. 19 alin. (12) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (14).

Art. 19 alin. (13) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (15), se modifica si va avea urmatoarea forma:

(15) Ordinea de zi este stabilită de presedinte. Convocatorul va fi transmis administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse într-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de către presedintele consiliului de administratie si de secretariatul tehnic, iar cel înscris în registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie va fi semnat si de către ceilalti

administratori. Secretariatul tehnic este din afara consiliului de administratie, fiind asigurat de catre personalul din cadrul Biroului Actionariat.

Art. 19 alin. (14) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (16).

Art. 19 alin. (15) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (17), se modifica si va avea urmatoarea forma:

(17) La sedintele consiliului de administratie vor participa presedintele si membrii consiliului si directorii executivi. Atunci când considera necesar, presedintele consiliului de administratie poate convoca la sedinte si alte persoane din directiile de specialitate sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. Presedintele Sindicatului poate participa la sedintele consiliului de administratie atunci cand presedintele consiliului de administratie considera ca pe ordinea de zi sunt materiale de interes pentru drepturile salariatilor.

Art. 19 alin. (16) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (18), se modifica si va avea urmatoarea forma:

(18) Consiliul de administratie va delega conducerea SC "CONPET" SA catre directorul general. Directorul general al SC "CONPET" SA. reprezinta societatea in relatiile cu tertii.

Art. 19 alin. (17) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (19).

Art. 19 alin. (18) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (20).

Dupa Art. 19 alin. (18) din actul constitutiv se introduce un nou alineat, care va fi numerotat cu (21) si va avea urmatoarea forma:

(21) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale.

Art. 19 alin. (19) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (22), se modifica si va avea urmatoarea forma:

(22) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

Art. 19 alin. (20) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (23), se modifica si va avea urmatoarea forma:

(23) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.

Art. 19 alin. (21) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (24).

Art. 19 alin. (22) din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. (25), se modifica si va avea urmatoarea forma:.

(25) Consiliul de administratie va putea fi revocat prin hotărârea adunării generale a actionarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administratie.

Art. (19) alin. (23) din actul constitutiv se elimina.

Art. 20 din actul constitutiv se modifica si se completeaza si va avea urmatoarea forma:

Art. 20 Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

- a) Convoacă adunările generale ale actionarilor societății si stabileste ordinea de zi, cu avizarea materialelor si documentelor informative aferente acestora;*
- b) Pregateste raportul anual, organizeaza adunarile generale si implementeaza hotararile acesteia;*
- c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;*
- d) Prezinta auditorilor interni si auditorului financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;*
- e) Supune anual aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societății si de raportul auditorului financiar;*
- f) Supune aprobarii adunării generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societății si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator, precum si rectificările efectuate asupra acestora in cursul exercitiului financiar curent;*
- g) Asigura gestionarea afacerilor societatii;*
- h) Aproba structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;*
- i) Organizeaza activitatea de audit intern;*
- j) Deleaga directorului general atributiile de conducere a societatii;*
- k) Supravegheaza activitatea directorului general.*
- l) Numeste, suspenda sau revoca directorul general al SC "CONPET" SA si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt stabilite de adunarea generala ordinara a actionarilor. Stabileste criteriile de performanta ale directorului general si le supune aprobarii AGOA.*
- m) Stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii.*
- n) Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;*
- o) Aproba programul de achizitii;*
- p) propune actionarilor pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate;*
- q) Avizeaza infiintarea sau desfiintarea unor sedii, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;*

- r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit Legii 85/2006;
- s) Este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor;
- t) Stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
- u) stabileste prin contractul de mandat competentele directorului general;
- v) Asigura si raspunde pentru aducerea la indeplinire a oricaror sarcini si atributii stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare;
- w) Nu pot fi delegate directorului general atributiile primite de consiliul de administratie de la Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu art. 15 alin. 4 lit. (o) din prezentul act constitutiv.

Continutul si denumirea Art. 21 „Atributiile si drepturile presedintelui consiliului de administratie” din actul constitutiv se elimina si se inlocuieste cu denumirea si continutul Art. 22 „Atributiile si drepturile directorului general” din actul constitutiv. Art. 21 din actul constitutiv se modifica si se completeaza si va avea urmatoarea forma:

Art. 21. Atributiile si drepturile directorului general

(1) Directorul General al SC “CONPET” SA este numit de catre consiliul de administratie, dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administratie.

(2) Directorul general al societatii are urmatoarele atributii principale:

- a) asigura gestionarea afacerilor societatii, direct prin conducerea executiva a societatii, in conformitate cu deciziile consiliului de administratie;*
- b) întocmeste proiectul de raport anual al consiliului de administratie catre adunarea generala ordinara a actionarilor si il prezinta consiliului de administratie;*
- c) întocmeste proiectul de buget, proiectul programului de activitate si le prezinta consiliului de administratie;*
- d) elaborează strategiile si politicile de dezvoltare si de marketing ale societății si le supune spre aprobare consiliului de administratie;*
- e) întocmeste proiecte si planuri de afaceri si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;*
- f) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al societatii, proiectul de structura organizatorica si structura de personal a societatii si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;*
- g) organizează, coordonează si ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor si politicilor aprobate de către consiliul de administratie;*
- h) angajează, promovează si concediază, după caz, personalul societății si îi stabileste drepturile si obligatiile;*
- i) negociaza, contractele individuale de munca ale salariatilor si stabileste prin negociere salariile*

angajatilor societății;

- j) stabilește atribuțiile, competențele și responsabilitățile prin fișa postului, pentru posturile din structura organizatorică aflate în directă subordonare;
 - k) asigură încadrarea în fondul de salarii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, în condițiile realizării indicatorilor de productivitate;
 - l) asigură monitorizarea realizării prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
 - m) numește sau suspendă directorii executivi din cadrul societății;
 - n) evaluează activitatea directorilor executivi privind îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului, precum și realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță;
 - o) solicită directorilor executivi, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmează să fie prezentate în consiliul de administrație spre aprobare;
 - p) are drept de semnătură și specimen de semnătură în bancă și decide cu privire la operațiunile de încasări și plăți ale societății, aceste atribuții putând fi delegate și altor persoane din cadrul societății, prin decizia consiliului de administrație;
 - q) instiintează consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
 - r) negociază contractul colectiv de muncă, în condițiile legii;
 - s) reprezintă societatea în raporturile cu terți, cu justiția;
 - t) încheie acte juridice, în numele și pe seama SC "CONPET" SA, în limitele stabilite în contractul de mandat;
 - u) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, în limitele stabilite în contractul de mandat;
 - v) imputernicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;
 - w) îndeplinește orice altă sarcină pe care consiliul de administrație a delegat-o în atribuția sa.
- (3) *Directorul general al societății are următoarele drepturi:*
- a) să i se deconteze cheltuielile de diurnă, cazare, transport și alte cheltuieli efectuate în interesul societății, în limitele stabilite prin bugetul de venituri și cheltuieli, precum și cheltuielile de protocol;
 - b) să i se acorde un premiu anual în cuantum prevăzut de legislația în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil anual;
 - c) să beneficieze de un contract de asigurare pentru riscul deciziilor manageriale și asigurare de viață și accidente;
 - d) să efectueze concediul de odihnă în fiecare an calendaristic;
 - e) să i se asigure loc de muncă în conformitate cu pregătirea sa profesională, precum și alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;

f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca, potrivit legii;

4) Drepturile directorului general sunt cele prevazute in contractul de mandat incheiat intre societate reprezentata de consiliul de administratie printr-un membru al acestuia si directorul general. Prin contractul de mandat, incheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi si alte drepturi suplimentare fata de cele prevazute la alineatul (3).

Art. 22 din actul constitutiv se redenumeste „Atributiile directorilor executivi”, se modifica si va avea urmatoarea forma:

Art. 22 Atributiile directorilor executivi

(1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt salariați ai societatii, executa atributiile stabilite si sunt raspunzatori fata de societate pentru neindeplinirea indatoririlor lor si pentru nerespectarea legislatiei aplicabile.

(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al SC “CONPET” SA, fisa postului si decizii ale directorului general.

(3) Nu pot exercita functia de directori executivi persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 24 alin. (2) din actul constitutiv se modifica, se completeaza si va avea urmatorul continut:

(2) In conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicata, consiliul de administratie este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si format electronic, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, dupa caz.

Dupa Art. 24 alin. (2) din actul constitutiv se introduce un nou alineat, care va fi numerotat cu (3) si va avea urmatoarea forma:

(3) Societatea are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea actelor prevazute la alineatul (2) ”.

Art. 35 alin. (1) si (2) din actul constitutiv se modifica, se completeaza si vor avea urmatorul continut:

(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului comercial si ale reglementarilor in vigoare privind piata de capital.

(2) Prezentul act constitutiv a fost actualizat in data de _____, urmare modificarilor aprobate prin Hotararea Adunarii Generale _____ a Actionarilor nr. _____, avand la baza actul constitutiv actualizat la data de _____ si s-a intocmit si semnat in 2 (doua) exemplare originale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ing. Dorin Tudora

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 ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de **22.09.2011**, 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 **13.09.2011**, 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. Punerea in aplicare a Ordinului MECMA nr. 2221/ 26.07.2011 privind alegerea in calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC CONPET SA a dlui. Condrea Corneliu, membru al Consiliului de Administratie, in locul dlui. Tudora Dorin.
2. Aprobarea Reglementarilor legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, actualizate, modificate si completate urmare modificarilor intervenite in Actul Constitutiv si in organizarea Consiliului de Administratie.
3. Analiza modului de organizare a activitatii directorilor – delegari de atributii si competente privind conducerea SC Conpet SA.
4. Imputernicirea:
 - a) Presedintelui de sedinta pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor;
 - b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Anexei 1 actualizate la Actul Constitutiv al societatii, privind Consiliul de Administratie, precum si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.
 - c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv 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.
5. Stabilirea datei de **11.10.2011**, 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 **23.09.2011**, 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 22.09.2011”**, 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 21.09.2011, ora 12:00, cu mentiunea **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.09.2011”**.

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 19.08.2011 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 21.09.2011, ora 13:30, in plic inchis cu mentiunea: **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.09.2011”**.

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 incepand cu data de 19.08.2011.

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 21.09.2011, ora 12:00, in plic inchis cu mentiunea: **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.09.2011”**.

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 19.08.2011 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, 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. Dorin Tudora

