



**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



2/1486/26.08.2012

Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI - RASDAQ**  
Fax 021.3124722

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
Tel.: 021/ 326.67.12; Fax: 021/ 326.68.48

Va transmitem **Raportul curent nr. 12/ 2012**, întocmit de S.C. CONPET S.A cuprinzând evenimente importante de raportat, respectiv Decizii ale Consiliului de Administratie din data de 25.06.2012 și Convocatorul AGOA programata a se desfășura în data de 03.08.2012 (06.08.2012 a doua convocare).

Total: 124 pagini.

Cu stima,  
Director General  
ing. Dorin Tudora



Director Capital Uman  
soc. Ion Mărgăritaru

Reprezentant în relația cu B.V.B. - RASDAQ  
ing. Adina Coțovanu

**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 versat 28 569 842,40 lei



21485/26.06.2012

**Raport curent nr. 12/ 2012****conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

<b>Data raportului</b>	<b>26.06.2012</b>
<b>Denumirea entității emitente:</b>	<b>S.C. CONPET S.A. Ploiesti</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>str. Anul 1848 nr. 1 - 3, Ploiesti</b>
<b>Nr. telefon/ fax/ e-mail:</b>	<b>0244/ 401360/ 516451/ 402385/ <a href="mailto:actionariat@conpet.ro">actionariat@conpet.ro</a></b>
<b>Cod unic de înregistrare la O.R.C.</b>	<b>1350020</b>
<b>Nr. ordine în Registrul Comerțului:</b>	<b>J29/ 6/ 22.01.1991</b>
<b>Capital social subscris și versat:</b>	<b>28.569.842,40 lei</b>
<b>Nr. total de acțiuni:</b>	<b>8.657.528 acțiuni nominative</b>
<b>Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B. - Rasdaq</b>	

**Evenimente importante de raportat:**

**Decizii ale Consiliului de Administratie din data de 25.06.2012 și Convocatorul AGOA din data de 03.08.2012 (prima convocare), respectiv 06.08.2012 ( a doua convocare), data de referință 24.07.2012, data de înregistrare 24.08.2012.**

SC Conpet SA informează ca, prin Decizia nr. 6/ 25.06.2012, Consiliul de Administratie:

1. Ia act de demisia a doi administratori din calitatea de membru în Consiliul de Administratie, respectiv a dlor. Toader Sorin și Cotosman Mircea - Ioan, și, ținând cont de recomandările MECMA, numește pe locurile rămase vacante, în calitate de administratori provizorii, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe dl. Calin Georgel în locul dlui. Toader Sorin și pe dl. Saptefrati Mihai - Radu, în locul dlui. Cotosman Mircea - Ioan, începând cu data de 25.06.2012 până la întrunirea AGOA.

2. Ia act de prevederile Ordinului MECMA nr. 1164/ 25.06.2012, privind:

a) mandatarea reprezentanților statului în AGA să revoce din calitatea de membru în Consiliul de Administratie pe dl. Dorin Tudora.

b) mandatarea reprezentanților statului în AGA să mandateze membrii Consiliului de Administratie să revoce din funcția de director general al societății, în condițiile prevăzute în contractul de mandat, pe dl. Tudora Dorin, acesta urmând să rămână la dispoziția SC Conpet SA pentru a fi trecut pe un post corespunzător pregătirii profesionale și vechimii în muncă.

c) mandatarea reprezentanților statului în AGA să mandateze membrii Consiliului de Administratie să desemneze pe dl. Alexandri Nicolae să exercite atribuțiile funcției de director general al SC Conpet SA, până la ocuparea acesteia în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011.

3. Aprobă Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) programată în data de 03.08.2012 (06.08.2012, a doua convocare). Data de referință a adunării este 24.07.2012, data de înregistrare propusă de Consiliul de Administratie este 24.08.2012, corespunzător prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

**Ordinea de zi a AGOA convocata in data de 03.08.2012 se refera la:**

1. Alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie a dlui. Calin Georgel si a dlui. Saptefrati Mihai – Radu, in locul dlui. Toader Sorin si, respectiv dlui. Cotosman Mircea – Ioan, pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109/ 2011.
2. Revocarea din calitatea de membru in Consiliul de Administratie a dlui. Tudora Dorin, urmare Ordinului MECMA nr. 1164/ 25.06.2012 si alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie a dlui. Alexandri Nicolae, pana la numirea noului administrator de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109/ 2011.
3. Mandatarea membrilor Consiliului de Administratie sa revoce din functia de director general al societatii, in conditiile prevazute in contractul de mandat, pe dl. Tudora Dorin si totodata sa mandateze membrii Consiliului de Administratie sa il desemneze pe dl. Alexandri Nicolae sa exercite atributiile functiei de director general al societatii pana la ocuparea acesteia, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, urmare Ordinului MECMA nr. 1164/ 25.06.2012.
4. Imputernicirea:
  - a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru aplicarea hotararii, 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.
  - b) Consiliului de Administratie pentru actualizarea Reglementarilor legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA in ceea ce priveste componenta acestuia, corespunzator prezentei hotarari.
  - c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare radierii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova a persoanelor care nu mai au calitatea de membru in Consiliul de Administratie.
  - d) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a precum si pentru acordarea dreptului de delegare pentru efectuarea formalitatilor.
5. Stabilirea datei de **24.08.2012**, 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.

Anexam prezentului raport curent **Convocatorul AGOA din data de 03.08.2012.**

Director General  
ing. Dorin Tudora



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



**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

**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 suma 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 **03.08.2012**, ora **10:00**, 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 **24.07.2012**, 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. Alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație a dlui. Calin Georgel și a dlui. Săptefrați Mihai – Radu, în locul dlui. Toader Sorin și, respectiv dlui. Cotosman Mircea – Ioan, până la numirea noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.
2. Revocarea din calitatea de membru în Consiliul de Administrație a dlui. Tudora Dorin, urmare Ordinului MECMA nr. 1164/ 25.06.2012 și alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație a dlui. Alexandri Nicolae, până la numirea noului administrator de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
3. Mandatarea membrilor Consiliului de Administrație să revoce din funcția de director general al societății, în condițiile prevăzute în contractul de mandat, pe dl. Tudora Dorin și totodată să mandateze membrii Consiliului de Administrație să îl desemneze pe dl. Alexandri Nicolae să exercite atribuțiile funcției de director general al societății până la ocuparea acesteia, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, urmare Ordinului MECMA nr. 1164/ 25.06.2012.

#### 4. Imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru 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.

b) Consiliului de Administratie pentru actualizarea Reglementarilor legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA in ceea ce priveste componenta acestuia, corespunzator prezentei hotarari.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare radierii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova a persoanelor care nu mai au calitatea de membru in Consiliul de Administratie.

d) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

**5. Stabilirea datei de 24.08.2012**, 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 **06.08.2012**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Data limita pâna la care se pot depune candidaturile este 19.07.2012, ora 16:00 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 02.07.2012, putând fi consultata si completata de acestia.

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 03.08.2012”**, 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 31.07.2012, ora 10:00, cu mentiunea **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 03.08.2012”**.

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 02.07.2012 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 02.08.2012, ora 10:00, în plic închis cu mențiunea: "Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 03.08.2012".

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul consolidat al acționarilor eliberat de SC Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunare, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență care se poate obține de la sediul societății sau de pe website-ul [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) începând cu data de 02.07.2012. În cazul în care acționarii optează pentru această modalitate de votare, Formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia după actul de identitate valabil al acționarului (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) poate fi transmis la sediul societății, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura societății cel mai târziu la data de 02.08.2012, ora 10:00, în plic închis cu mențiunea: "Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 03.08.2012".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății în termenii indicați nu vor fi luate în calcul pentru determinarea evorului și majorității în AGOA.

Începând cu data de 02.07.2012 materialele care urmează să fie prezentate adunării generale, precum și proiectul de hotărâre se vor afla la dispoziția acționarilor conform prevederilor legale, atât pe website-ul [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro), cât și la sediul societății în vederea consultării acestora. Acționarii pot primi, la cerere și contra cost, copii ale documentelor. Informații suplimentare se pot obține la sediul SC CONPET SA din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Acționariat, tel. / fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401360 int. 2603, 2605, între orele 08:00 - 16:30, e-mail: [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro).

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

ing. Condrea Cornelia

