

**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



Nr. 28812 / 23.08.2012

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. 20/ 2012**, intocmit de S.C. CONPET S.A cuprinzand evenimente importante de raportat, respectiv Convocatorul AGOA programata a se desfasura in data de 26.09.2012 (27.09.2012 a doua convocare).

Total: 1+6 pagini.

Cu stima,  
Director General  
ing. Alexandri Nicolae

Director Capital Uman  
soc. Ion Mărgăritaru

Reprezentant in relatia cu B.V.B. - RASDAQ  
ing. Adina Cojovanu



**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



Nr. 28812 / 23.08.2012

**Raport curent nr. 20 /2012**  
 conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

<b>Data raportului</b>	23.08.2012
<b>Denumirea entitatii emitente:</b>	S.C. CONPET S.A. Ploiesti
<b>Sediul social:</b>	str. Anul 1848 nr. 1 - 3, Ploiesti
<b>Nr. telefon/ fax/ e-mail:</b>	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ <a href="mailto:actionariat@conpet.ro">actionariat@conpet.ro</a>
<b>Cod unic de inregistrare la O.R.C.</b>	1350020
<b>Nr. ordine in Registrul Comertului:</b>	J29/ 6/ 22.01.1991
<b>Capital social subscris si varsat:</b>	28.569.842,40 lei
<b>Nr. total de actiuni:</b>	8.657.528 actiuni nominative
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:</b>	B.V.B. - Rasdaq

**Evenimente importante de raportat:**

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) SC CONPET SA din data de 26.09.2012 (prima convocare), respectiv 27.09.2012 (a doua convocare), avand ca data de referinta 17.09.2012 si data de inregistrare 16.10.2012, aprobat de Consiliul de Administratie in data de 22.08.2012.

**Ordinea de zi a AGOA convocata in data de 26.09.2012 se refera la:**

1. Revocarea dlui. Duhan George Vladimir din calitatea de administrator provizoriu al SC Conpet SA si alegerea acestuia in calitate de membru al Consiliului de Administratie. Mandatul dlui. Duhan George Vladimir inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109 / 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.*
2. Aprobarea remuneratiei lunare pentru administratorii societatii si a indemnizatiei de sedinta pentru reprezentantii statului in AGA, pentru anul 2012.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2012, avand la baza Nota de fundamentare nr. 28648/ 22.08.2012 intocmita de Directia Financiara.
4. Initierca procedurii de selectie a noilor administratori neexecutivi si executivi, potrivit OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.*
5. Aprobarea contractarii de servicii de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 7024/3/2008 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit si in vederea imputernicirii conducerii societatii pentru negocierea si incheierea contractului de

asistenta juridica si reprezentare in cauza.

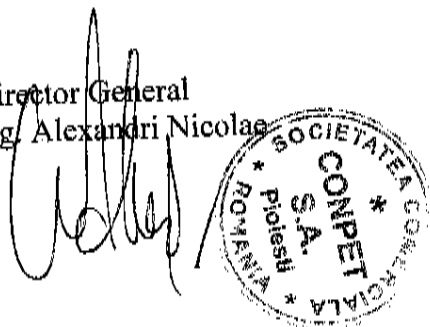
6. Aprobarea contractarii de servicii de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 1086/1/2012 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si mandatarca membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit si in vederea imputernicirii conducerii societatii pentru negocierea si incheierea contractului de asistenta juridica si reprezentare in cauza.

7. Imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii AGOA si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru aplicarea hotararii, 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.
  - b) Consiliului de Administratie pentru actualizarea Reglementarilor legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie in ceea ce priveste componenta acestuia.
  - c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare radierii administratorului provizoriu din evidentele Oficiului Registrului Comertului.
  - d) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a precum si pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului pentru formalitatile sus-mentionate.
8. Stabilirea datei de **16.10.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA.

Anexam prezentului raport curent **Convocatorul AGOA din data de 26.09.2012.**

Director General  
ing. Alexandri Nicolae



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 inregistrare: R 1350020, Cod CAEW 4950  
 Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991  
 Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei.



## 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 **26.09.2012**, 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 **17.09.2012**, 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. Revocarea dlui. Duhan George Vladimir din calitatea de administrator provizoriu al SC Conpet SA si alegerea acestuia in calitate de membru al Consiliului de Administratie. Mandatul dlui. Duhan George Vladimir inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109 / 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.
2. Aprobarea remuneratiei lunare pentru administratorii societatii si a indemnizatiei de sedinta pentru reprezentantii statului in AGA, pentru anul 2012.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2012, avand la baza Nota de fundamentare nr. 28648/ 22.08.2012 intocmita de Directia Financiara.
4. Initierea procedurii de selectie a noilor administratori neexecutivi si executivi, potrivit OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.
5. Aprobarea contractarii de servicii de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 7024/3/2008 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit si in vederea imputernicirii conducerii societatii pentru negocierea si incheierea contractului de asistenta juridica si reprezentare in cauza.

6. Aprobarea contractarii de servicii de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 1086/1/2012 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit si in vederea imputernicirii conducerii societatii pentru negocierea si incheierea contractului de asistenta juridica si reprezentare in cauza.

7. 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 administratorului provizoriu din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

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.

8. Stabilirea datei de **16.10.2012**, 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 **27.09.2012**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Data limita pana la care se pot depune candidaturile este 14.09.2012, 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 24.08.2012, putând fi consultata si completata de acestia.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putina 5 % din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către SC CONPET SA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către SC CONPET SA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Solicitarile privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării trebuie făcute numai în scris, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratura sediului societății, la adresa din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **"Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.09.2012"**, fiind însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), acestea urmând a fi depuse la registratura sediului societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova până la data de 19.09.2012, ora 16:00, cu mențiunea **"Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.09.2012"**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunare direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor pe baza de procura specială. Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele sau în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor din paragraful anterior. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu. Formularul de procura specială poate fi obținut de la sediul societății începând cu data de 24.08.2012 și de pe website-ul societății [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) secțiunea "Acționariat".

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Accesul acționarilor la adunare este permis pe baza actului de identitate, a procurii speciale, mandatului/împuternicirii, după caz.

Procurile speciale în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate valabil al acționarului (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de

înregistrare în cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot în adunare, la registratura SC CONPET SA din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.Prahova, până la data de 25.09.2012, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea: **"Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26.09.2012"**.

Actionarii 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 24.08.2012. 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 25.09.2012, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea: **"Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26.09.2012"**.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Începând cu data de 24.08.2012 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 Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Actionariat, 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).

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**dr. ec. Calin Georgel**

