

**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

**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 versat 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 CNVM și ale Actului Constitutiv

**CONVOACA****ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

în data de **19.06.2012**, ora **11:00**, 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 **06.06.2012**, 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. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Conpet SA, astfel:

**a) Art. 7 “Obiecte secundare de activitate” se completează cu următoarea activitate: cod CAEN 2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi și arcuri și în consecință acest articol va avea următorul conținut:**

- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștei, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi și arcuri**
- 3513 Distribuția energiei electrice

3530	Furnizare abur si aer conditionat
3600	Captarea, tratarea si distributia apei
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate
3811	Colectarea deseurilor nepericuloase
3821	Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3900	Activitati si servicii de decontaminare
4321	Lucrări de instalatii electrice
4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4511	Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4519	Comert cu alte autovehicule
4520	Intretinerea si repararea autovehiculelor
4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690	Comert cu ridicata nespecializat
4711	Comert cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun
4719	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721	Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
4722	Comert cu amănuntul al carniei si produselor din carne in magazine specializate
4723	Comert cu amănuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
4724	Comert cu amănuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
4730	Comert cu amănuntul a carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
4920	Transporturi de marfa pe calea ferată
4939	Alte transporturi terestre de călători
4941	Transporturi rutiere de marfuri
5210	Depozitări
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224	Manipulări
5229	Alte activitati anexe transporturilor
5510	Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5610	Restaurante

- 5629 Alte servicii de alimentatie
- 5829 Activitati de editare a altor produse software
- 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
- 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7112 Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice
- 7219 Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
- 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
- 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
- 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative si distractive.

**b) Art. 8 alin “(3) Structura actionariatului din Cap. III „Capitalul social, actiunile”,**  
avand forma actuala:

*MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI*

*Numar de actiuni: 5.083.372*

*Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei*

*Cota de participare la profit si pierdere: 58,71621 %*

*S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.*

*Numar de actiuni: 1.736.420*

*Valoare aport la capitalul social: 5.730.186,00 lei*

*Cota de participare la profit si pierdere: 20,05676 %*



*ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE*

*Numar de actiuni: 1.837.736*

*Valoare aport la capitalul social: 6.064.528,80 lei*

*Cota de participare la profit si pierdere: 21,22703 %*

**se modifica si va avea urmatorul continut:**

*Structura actionariatului este urmatoarea:*

*MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI*

*Numar de actiuni: 5.083.372*

*Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei*

*Cota de participare la profit si pierdere: 58,7162 %*

*S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.*

*Numar de actiuni: 2.571.461*

*Valoare aport la capitalul social: 8.485.821,3 lei*

*Cota de participare la profit si pierdere: 29,7020 %*

*ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE*

*Numar de actiuni: 1.002.695*

*Valoare aport la capitalul social: 3.308.893,5 lei*

*Cota de participare la profit si pierdere: 11,5818 %*

*corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 17.04.2012.*

**c) Art. 18 alin. 18** din Capitolul IV „Adunarea Generala a Actionarilor”, avand forma actuala:

*(18) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, auditorul intern al societatii si de catre actionarii prezenti sau de reprezentantii legali ai acestora, care detin:*

*a) majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare, pentru prima convocare;*

*b) majoritatea voturilor exprimate, pentru cea de-a doua convocare.*

**se modifica, se completeaza si va avea urmatorul continut:**

*(18) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor exprimate.*

**d) Art. 18** din Capitolul IV „Adunarea Generala a Actionarilor” **se completeaza cu un nou alineat, alin. 19, care va avea urmatorul continut:**

*(19) Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau*

*reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.*

2. Aprobarea desfiintarii punctelor de lucru "Desfacere cu amanuntul a produselor agro – alimentare Fetesti", judetul Ialomita si "Complex Comercial Baraganu", judetul Calarasi, cuprinse la pozitia nr. 1 si nr. 63 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

3. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru "Statie pompare Darmanesti", judetul Bacau, cuprins la pozitia 22 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

4. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru "Rampa titei Frunzeasca", judetul Galati, cuprins la pozitia 41 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

5. Imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al societatii actualizat cu toate modificarile (inclusiv renumerotarea sediilor secundare cuprinse in Anexa 2, urmare aprobarii desfiintarii punctelor de lucru sus-mentionate) 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 radierea din evidentele ORC a punctelor de lucru aprobate pentru desfiintare si 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.

6. Stabilirea datei de **09.07.2012**, 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 **20.06.2012**, 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 19.06.2012”**, 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 18.06.2012, ora 11:00, cu mentiunea **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19.06.2012”**.

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 14.05.2012 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 18.06.2012, ora 11:00, in plic inchis cu mentiunea: **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19.06.2012”**.

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 14.05.2012.

In cazul in care actionarii opteaza pentru acesta 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 18.06.2012, ora 11:00, in plic inchis cu mentiunea: **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19.06.2012”**.

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 14.05.2012 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. Condrea Corneliu

