

**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

**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 **21.01.2010**, 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 **12.01.2010**, 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. Aprobarea modificarii Articolului 7 “Obiecte secundare de activitate” din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

a) completarea cu urmatoarele obiecte de activitate:

- cod CAEN 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.

- cod CAEN 5610 – Restaurante

b) recodificarea obiectului de activitate “Activitati de testari si analize tehnice”, respectiv inlocuirea cod CAEN 7430 cu cod CAEN 7120.

In consecinta, Articolul 7 “Obiecte secundare de activitate” al Capitolului II “Domeniul si Obiectul de activitate al societatii” din Actul Constitutiv va avea urmatoarul continut:

- 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor);
- 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale;
- 1011 Prelucrarea si conservarea cărnii;
- 1012 Prelucrarea si conservarea cărnii de pasăre;
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare;
- 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor;
- 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor;
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume;
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor;
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;

- 3513 Distribuția energiei electrice;
- 3530 Furnizare abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 3900 Activități și servicii de decontaminare;
- 4321 Lucrări de instalații electrice;
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate;
- 4722 Comerț cu amănuntul al carni și produselor din carne în magazine specializate;
- 4723 Comerț cu amănuntul al pestelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate;
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate;
- 4730 Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate;
- 4920 Transporturi de marfă 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 activități anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- 5610 Restaurante**
- 5629 Alte servicii de alimentație;
- 5829 Activități de editare a altor produse software;
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu;
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul ;
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 Activități de testări și analize tehnice**
- 7219 Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și 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;

2. Imputernicirea domnului Colesiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv al SC CONPET SA 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 **09.02.2010**, 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 Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **22.01.2010**, 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 pana la data de 06.01.2010, ora 16:00.

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 pana la data de 20.01.2010, ora 12:00.

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”**, 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), la registratura sediului societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova pana la data de 20.01.2010, ora 12:00, cu mentiunea **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor”**.

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, cu respectare 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 23.12.2009 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 20.01.2010, ora 12:00, in plic inchis cu mentiunea: **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor”**.

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 23.12.2009.

In cazul in care actionarii opteaza pentru acesta modalitate de votare, Formularul de vot, completat si semnat, impreuna cu copia dupa actul de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise 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 20.01.2010, ora 12:00, in plic inchis cu mentiunea: **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.”**

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 adunarea generala.

Incepand cu data de 23.12.2009 documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, precum si proiectul de hotarare se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, atat pe website-ul societatii 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. Colesiu Alexandru - Claudiu

