



**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



**REVIZUIREA ORDINII DE ZI**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA**  
**convocata pentru data de 23.03.2010 (24.03.2010 a doua convocare)**

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009 si ale art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990, **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, anunta public faptul ca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, convocata in data de **23.03.2010 (24.03.2010 a doua convocare)**, 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 **12.03.2010**, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale, are urmatoarea

**ORDINE DE ZI REVIZUITA:**

1. Aprobarea modificarii componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, respectiv revocarea din functie a dlui. Veșeleanu Alin – Cristian, membru in Consiliul de Administratie si alegerea unui nou administrator pe locul ramas vacant, urmare solicitarii de suplimentare a ordinii de zi, primita din partea SC Fondul Proprietatea SA. Data limita pâna la care se pot depune candidaturile este **17.03.2010**, 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 **10.03.2010**, putând fi consultata si completata de acestia.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CONPET SA pentru anul 2010 precum si a programelor de investitii, reparatii capitale si reparatii curente anexa la acesta, avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 4444/ 09.02.2010.
3. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta ale Directorului General pentru anul 2010, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2009 al acestuia incheiat cu SC CONPET SA.
4. Imputernicirea domnului Coleșiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa

Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind componenta Consiliului de Administratie si 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 sus-mentionate.

5. Stabilirea datei de **09.04.2010**, 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.

Convocarea initiala a adunarii generale s-a realizat cu respectarea conditiilor legale, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 397/ 18.02.2010 si respectiv in ziarele "Romania Libera" si "Prahova" din data data de 18.02.2010, precum si in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 07 in cadrul Raportului curent nr. 5 transmis la C.N.V.M. si B.V.B. in data de 17.02.2010.

Revizuirea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 23.03.2010 (24.03.2010 a doua convocare), s-a realizat urmare solicitarii SC Fondul Proprietatea SA, in conformitate cu dispozitiile articolului 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/ 1990 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009.

Ordinea de zi revizuita, impreuna cu modelul de procura speciala, formularul de vot prin corespondenta si proiectul de hotarare a adunarii generale, corespunzatoare ordinii de zi revizuite, sunt disponibile pe website-ul societatii ([www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)), incepand cu data de 10.03.2010.

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. Colesiu Alexandru, Claudiu**

