

**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

**REVIZUIREA ORDINII DE ZI****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONPET SA
convocată pentru data de 08.06.2010 (09.06.2010 a doua convocare)**

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009 și ale art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990, **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, anunță public faptul că **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**, convocată în data de **08.06.2010 (09.06.2010, a doua convocare)**, ora **12:00**, 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 **28.05.2010**, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale, are următoarea:

ORDINE DE ZI REVIZUITA

1. Aprobarea modificării componentei Consiliului de Administrație al SC CONPET SA, respectiv revocarea din funcție a unor administratori și alegerea unor noi administratori pe locurile rămase vacante. Data limită până la care se pot depune candidaturile este **02.06.2010**, ora 16:00, la sediul societății din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Acționariat. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, începând cu data de **22.05.2010**, putând fi consultată și completată de acestia.
2. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 975/ 19.05.2010 și efectuarea tuturor demersurilor legale necesare, urmare modificărilor determinate de acesta.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al SC CONPET SA pe anul 2010, urmare H.G. nr. 320/ 31.03.2010 *privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri*, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 253/ 20.04.2010, B.V.C. însoțit de programele de investiții, reparații capitale și reparații curente.

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si Director 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 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 **25.06.2010**, 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. 1997/ 06.05.2010 si respectiv in ziarele "Romania Libera" si "Prahova" din data de 06.05.2010, precum si in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 18 in cadrul Raportului curent nr. 12 transmis la C.N.V.M. si B.V.B. in data de 05.05.2010.

Revizuirea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 08.06.2010 (09.06.2010 a doua convocare), s-a realizat la solicitarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, avandu-se in vedere dispozitiile articolului 117¹ 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), incepand cu data de 22.05.2010.

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 interior 2602, 2603, 2411, intre orele 08:00 - 16:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ing. Colesiu Alexandru - Claudiu

