

**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 R, 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 si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

in data de **29.09.2009**, 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 **14.09.2009** cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CONPET SA pe anul 2009, insotit de programele de activitate, ca urmare a H.G. nr. 903/ 05.08.2009 privind aprobarea Bugetelor de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei.
2. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta ale Directorului General pentru anul 2009, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2009 al acestuia.
3. Aprobarea modificarii componentei Consiliului de Administratie al SC CONPET SA, respectiv revocarea din functie a unui administrator ca urmare a Ordinului ministrului economiei nr. 1477/ 2009 si alegerea unui nou administrator pe locul ramas vacant. Data limita pâna la care se pot depune candidaturile este **21.09.2009**, 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 **01.09.2009**, putând fi consultata si completata de acestia.
4. Imputernicirea domnului Colesiu 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.

- 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.

5. Stabilirea datei de **15.10.2009**, 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, urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor este convocata pentru data de **30.09.2009**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare. Participarea actionarilor se poate face personal sau prin reprezentanti, actionari sau terte persoane. In cazul in care actionarul va fi reprezentat prin alt actionar, reprezentarea se va face in temeiul unei procuri speciale. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Actionariat, incepand cu data de 01.09.2009. In cazul in care actionarul va fi reprezentat printr-o terta persoana, atunci reprezentarea se va face in temeiul unei procuri speciale autentificate. Procurile vor fi depuse in original, dupa completare si semnare, la sediul societatii cel mai tarziu la data de 28.09.2009, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. 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 adunarea generala ordinara a actionarilor este permis pe baza actului de identitate, a procurii speciale, mandatului/ imputernicirii, dupa caz.

Materialele si documentele vizând punctele inscrise pe ordinea de zi se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, incepand cu data de 23.09.2009, cu posibilitatea consultarii la sediul societatii. 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

