

RAPORT CURENT NR. 23/ 2006
conform Legii nr. 297/ 2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006

Data raportului	22.12.2006
Denumirea entitatii emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:	B-dul. Independentei, nr. 7, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 521226/ 516451/ actionariat@compet.ro
Cod unic de inregistrare la O.R.C.	1350020 atribut R
Nr. ordine in Registrul Comertului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris si varsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de actiuni:	8.657.528 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	B.V.B. – Piata RASDAQ

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 31.01(1.02).2006

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiesti

cu sediul in Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 7, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020, in baza prevederilor Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/ 2004 si actului constitutiv al societatii,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

pentru data de **31.01.2007**, ora 12:00, la sediul nr. 2 al societatii, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat decembrie 2006 si a programului de investitii, rectificat, aflat la baza fundamentarii acestuia, avizat de catre Directia Generala Buget, Economico Financiara si Administrativ din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.
2. Aprobarea anexelor la contractul de performanta nr. 10146/ 2006 al directorului general al S.C. CONPET S.A. si desemnarea unui reprezentant al A.G.A. pentru semnarea acestora, in baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat decembrie 2006.
3. Analiza gradului de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta, anexe la contractul de performanta nr. 10146/ 2006 al directorului general, la data de 30.09.2006.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007 si a programului de investitii, programului de reparatii capitale si programului de reparatii curente, ce au stat la baza fundamentarii acestuia, avizate de catre Directia Generala Buget, Economico Financiara si Administrativ din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.
5. Aprobarea anexelor la contractul de performanta nr. 10146/ 2006 al directorului general al S.C. CONPET S.A. si desemnarea unui reprezentant al A.G.A. pentru semnarea acestora, in baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007.
6. Aprobarea unor actiuni de sponsorizare conform sumelor alocate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat decembrie 2006.
7. Aprobarea unor modificari privind structura organizatorica a S.C. CONPET S.A.
8. Imputernicirea directorului general al S.C. CONPET S.A. pentru semnarea documentelor aprobate in adunarea generala ordinara a actionarilor si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale.
9. Stabilirea datei de 20.02.2007, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **19.01.2007**, stabilita ca **data de referinta**.

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 **1.02.2007**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru adunarea generala. Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru adunarea generala.

Formularele de procura de reprezentare se pot ridica de la sediul S.C. CONPET S.A., Comp. Actionariat sau de pe site-ul societatii, incepand cu data de 4.01.2007. Procurile se vor depune/expedia catre S.C. CONPET S.A. Ploiesti, Comp. Actionariat, pana la data de 29.01.2007, ora 16:00. Procurile nedepuse in original in termenul specificat mai sus nu vor fi luate in considerare.

Incepand cu data de 24.01.2007, documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii. Actionarii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. CONPET S.A. din Ploiesti, B-dul. Independentei, nr. 7, Comp. Actionariat, tel. 0244.401.360 int. 1174, 1136 sau tel. 0244.401.387, intre orele 08:00 - 16:00, e-mail: actionariat@conpet.ro.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
Ing. LIVIU ILASI**