



B-dul Independentei nr.7, Ploiesti, jud.Prahova, ROMANIA; Tel: 0244-401360, Fax: 0244-516451
E-mail: conpet@conpet.ro; CUI: R 1350020, Cod CAEN 4950, Inregistrata la ORC de pe lânga Tribunalul Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991; Capitalul social subscris si varsat: 28 569 842,40 lei

Raport curent nr. 9/2008 conform Legii nr. 297/ 2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	30.05.2008
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@conpet.ro
Cod unic de inregistrare la O.R.C.	1350020
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. – RASDAQ

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONPET S.A. din data de 30.05.2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) S.C. CONPET S.A. convocata pentru data de 30.(31.)05.2008 si-a desfasurat lucrarile la **prima convocare**, in data de **30.05.2008**, incepand cu ora **12⁰⁰**, la sediul administrativ nr. 2 al societatii, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor, nr. 8, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Adunarea generala a fost organizata in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si prin O.U.G. nr. 82/ 2007 si cu reglementarile in vigoare privind piata de capital.

Convocatorul adunarii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a, nr. 2328 din 24.04.2008 si in ziarele „Romania Libera” din 26.04.2008 si „Republicanul” din 25.04.2008 si transmis la C.N.V.M. si Bursa de Valori Bucuresti – RASDAQ cu Raportul curent nr. 7 din 24.04.2008.

La lucrarile adunarii au fost prezenti 10 actionari persoane fizice si juridice inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta **15.05.2008**, detinand impreuna un numar de **7.592.406 actiuni** cu **valoarea nominala de 3,30 lei**, reprezentand **87,69 %** din numarul total de drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de **25.054.939,8 lei**.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi anuntate prin convocatorul adunarii, mandatelor reprezentantilor A.V.A.S., S.C. Fondul Proprietatea S.A. si S.I.F. MUNTENIA S.A. si in urma dezbaterilor si propunerilor formulate, cu cvorumul si majoritatea necesara ceruta de lege, actionarii prezenti au emis Hotararea nr. 3/ 2008 a A.G.E.A., cu urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 3 din 30.05.2008

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii si Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 30.05.2008 (prima convocare) actionarii, persoane fizice si juridice la S.C. CONPET S.A. Ploiesti, emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba participarea S.C. CONPET S.A., in calitate de actionar, la constituirea capitalului social al Companiei de Dezvoltare a Proiectului oleoductului P.E.O.P. (Constanta – Trieste), cu un aport in numerar in limita sumei de 35000 GBP plus 15000 GBP reprezentând taxe si alte cheltuieli legate de constituirea companiei, conform legislatiei engleze si imputerniceste Consiliul de Administratie al S.C. CONPET S.A. sa numeasca persoana care va semna documentele constitutive ale Companiei de Dezvoltare a Proiectului oleoductului P.E.O.P. precum si reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor si in Consiliul Director.

Art. 2. Aproba modificarea structurii programului de investitii pe anul 2008, prin redistribuirea unor sume alocate diverselor lucrari, cu incadrarea in suma totala aprobata in A.G.A. din 18.04.2008. Programul de investitii actualizat se constituie anexa la B.V.C. rectificat pe anul 2008.

Art. 3. Imputerniceste directorul general al SC Conpet SA, dl. Ilasi Liviu, presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea hotarârii aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotarârii 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.

Art. 4. Aproba data de 13.06.2008, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrânge efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele Consiliului de Administratie
Director General
Ing. Liviu Ilasi