

**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 versat 28 569 842,40 lei



24/67 / 13.07.2012

Raport curent nr. 15/ 2012

conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	13.07.2012
Denumirea entității emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și versat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	B.V.B. – Rasdaq

Evenimente importante de raportat:

Completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) SC CONPET SA convocată pentru data de 03.08.2012 (06.08.2012, a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, respectiv completarea (revizuirea) ordinii de zi inițiale a AGOA. **Data de referință a adunării: 24.07.2012. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 24.08.2012.**

Completarea (revizuirea) Convocatorului AGOA a avut loc ca urmare a solicitării acționarului majoritar MECMA de introducere a trei noi puncte pe ordinea de zi a adunării, după cum urmează:

1. Numirea dlui. Calin Georgel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei din această funcție a dlui. Condrea Corneliu.
2. Numirea dlui. Ignat Ioan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui. Popescu Adrian. Mandatul dlui. Ignat Ioan încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.
3. Numirea dlui. Tudor Laurentiu Dan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui. Condrea Corneliu. Mandatul dlui. Tudor Laurentiu Dan încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109 / 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

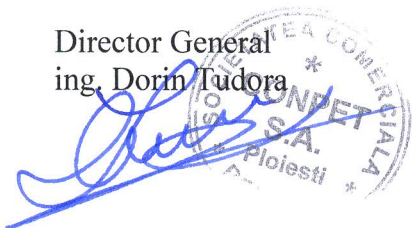
cu consecința renumerotării punctelor de pe ordinea de zi, astfel încât **ordinea de zi a AGOA se referă la:**

1. Alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație a dlui. Calin Georgel și a dlui. Săptefrati Mihai – Radu, în locul dlui. Toader Sorin și, respectiv dlui. Cotosman Mircea – Ioan, până la numirea noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109 / 2011.

2. Revocarea din calitatea de membru in Consiliul de Administratie a dlui. Tudora Dorin, urmare Ordinului MECMA nr. 1164/ 25.06.2012 si alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie a dlui. Alexandri Nicolae, pana la numirea noului administrator de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109/ 2011.
3. Mandatarea membrilor Consiliului de Administratie sa revoce din functia de director general al societatii, in conditiile prevazute in contractul de mandat, pe dl. Tudora Dorin si totodata sa mandateze membrii Consiliului de Administratie sa il desemneze pe dl. Alexandri Nicolae sa exercite atributiile functiei de director general al societatii pana la ocuparea acesteia, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, urmare Ordinului MECMA nr. 1164 / 25.06.2012.
4. Numirea dlui. Calin Georgel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei din aceasta functie a dlui. Condrea Corneliu.
5. Numirea dlui. Ignat Ioan in calitate de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei dlui. Popescu Adrian. Mandatul dlui. Ignat Ioan inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109 / 2011.
6. Numirea dlui. Tudor Laurentiu Dan in calitate de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei dlui. Condrea Corneliu. Mandatul dlui. Tudor Laurentiu Dan inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109 / 2011.
7. Imputernicirea: a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii AGOA si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru aplicarea hotararii, precum si pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind componenta Consiliului de Administratie si semnarea si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la ORC; b) Consiliului de Administratie pentru actualizarea Reglementarilor legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA in ceea ce priveste componenta acestuia, corespunzator prezentei hotarari; c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare radierii din evidentele ORC a persoanelor care nu mai au calitatea de membru in Consiliul de Administratie; d) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la ORC, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor;
8. Stabilirea datei de **24.08.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA.

Anexam prezentului raport curent **Completarea Convocatorului AGOA din data de 03.08.2012.**

Director General
ing. Dorin Tudora



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB – Rasdaq
ing. Adina Coțovanu



**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 versat 28 569 842,40 lei

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI****ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC CONPET SA****convocata pentru data de 03/ 06.08.2012****conform solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA)**

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 versat în sumă de 28.569.842,40 lei, anunță public faptul că **s-a completat (revizuit) ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor**, convocată în data de **03.08.2012 (06.08.2012 a doua convocare)**, ora **10:00**, la sediul social al societății, situat în Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, pentru toți actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor de către SC Depozitarul Central SA la sfârșitul datei de referință **24.07.2012** (cu mențiunea că doar persoanele care sunt actionari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale), astfel că, urmare solicitării actionarului majoritar MECMA de completare a convocatorului AGOA cu trei noi puncte, după cum urmează: **1.** Numirea dlui. Calin Georgel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei din această funcție a dlui. Condrea Corneliu.; **2.** Numirea dlui. Ignat Ioan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui. Popescu Adrian. Mandatul dlui. Ignat Ioan încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109 / 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.*; **3.** Numirea dlui. Tudor Laurentiu Dan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui. Condrea Corneliu. Mandatul dlui. Tudor Laurentiu Dan încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109 / 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.*, cu consecința renumerotării punctelor de pe ordinea de zi, a rezultat următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație a dlui. Calin Georgel și a dlui. Saptefrati Mihai – Radu, în locul dlui. Toader Sorin și, respectiv dlui. Cotosman Mircea – Ioan,

pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109 / 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.

2. Revocarea din calitatea de membru in Consiliul de Administratie a dlui. Tudora Dorin, urmare Ordinului MECMA nr. 1164/ 25.06.2012 si alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie a dlui. Alexandri Nicolae, pana la numirea noului administrator de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

3. Mandatarea membrilor Consiliului de Administratie sa revoce din functia de director general al societatii, in conditiile prevazute in contractul de mandat, pe dl. Tudora Dorin si totodata sa mandateze membrii Consiliului de Administratie sa il desemneze pe dl. Alexandri Nicolae sa exercite atributiile functiei de director general al societatii pana la ocuparea acesteia, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, urmare Ordinului MECMA nr. 1164 / 25.06.2012.

4. Numirea dlui. Calin Georgel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei din aceasta functie a dlui. Condrea Corneliu.

5. Numirea dlui. Ignat Ioan in calitate de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei dlui. Popescu Adrian. Mandatul dlui. Ignat Ioan inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109 / 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.

6. Numirea dlui. Tudor Laurentiu Dan in calitate de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei dlui. Condrea Corneliu. Mandatul dlui. Tudor Laurentiu Dan inceteaza la data numirii noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

7. Imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind componenta Consiliului de Administratie si semnarea si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

b) Consiliului de Administratie pentru actualizarea Reglementarilor legale si statutele privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA in ceea ce priveste componenta acestuia, corespunzator prezentei hotarari.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare radierii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova a persoanelor care nu mai au calitatea de membru in Consiliul de Administratie.

d) Directorului 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 precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

8. Stabilirea datei de **24.08.2012**, 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. 2445/ 29.06.2012 si respectiv in ziarul "Romania Libera" din data de 28.06.2012, precum si in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 26 in cadrul Raportului curent nr. 12 transmis la C.N.V.M. si B.V.B. in data de 26.06.2012.

Completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 03.08.2012 (06.08.2012 a doua convocare), s-a realizat in conformitate cu dispozitiile articolului 117¹ din Legea nr. 31/ 1990 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009, urmare solicitarii actionarului majoritar MECMA de introducere a noi trei puncte pe ordinea de zi.

Ordinea de zi completata (revizuita), impreuna cu adresa MECMA, modelul de procura speciala, formularul de vot prin corespondenta si propunerea proiect de hotarare AGOA, corespunzatoare ordinii de zi revizuite, sunt disponibile pe website-ul societatii (www.conpet.ro), incepand cu data de 16.07.2012.

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



Calin Georgel

Presedinte Provizoriu