

**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



Raport curent nr. 19/ 2012
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	17.08.2012
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 varsat:	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:

Convocatorul AGEA din data de 26.09.2012 (prima convocare), respectiv 27.09.2012 (a doua convocare), data de referință 17.09.2012, data de înregistrare 16.10.2012.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) pentru data de 26.09.2012 (27.09.2012 a doua convocare), ora 11:00, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3. Data de referință a adunării: 17.09.2012. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este 16.10.2012. AGEA se convoacă de către Consiliul de Administrație, la cererea MECMA în calitate de acționar majoritar, în conformitate cu art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinea de zi a AGEA se referă la:

1. Aprobarea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București a acțiunilor societății SC Conpet SA, acțiuni ce se tranzacționează în acest moment la categoria III – R, piața RGBS, RASDAQ.
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al SC Conpet SA în vederea selectării și desemnării unei societăți de servicii de investiții financiare care va acționa în calitate de intermediar, semnării contractului de intermediere, a Prospectului de admitere la tranzacționare, precum și a oricăror documente necesare și/ sau solicitate de Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) sau alte autorități, în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, precum și efectuării de către Consiliul de Administrație a oricăror alte demersuri necesare și utile în acest scop.

3. Imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru aplicarea hotararii;
- b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

4. Stabilirea datei de **16.10.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Anexam prezentului raport curent **Convocatorul AGEA din data de 26.09.2012.**

Director General
ing. Alexandri Nicolae



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

**CONVOCATOR****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, în conformitate prevederilor Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 6/ 2009 emis de CNVM și ale Actului Constitutiv, la cererea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA) în calitate de acționar majoritar, în conformitate cu art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACA**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

în data de **26.09.2012**, ora **11:00**, 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 **17.09.2012**, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale, având propusă următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București a acțiunilor societății SC Conpet SA, acțiuni ce se tranzacționează în acest moment la categoria III – R, piața RGBS, RASDAQ.
2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație al SC Conpet SA în vederea selectării și desemnării unei societăți de servicii de investiții financiare care va acționa în calitate de intermediar, semnării contractului de intermediere, a Prospectului de admitere la tranzacționare, precum și a oricăror documente necesare și/ sau solicitate de Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) sau alte autorități, în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, precum și efectuării de către Consiliul de Administrație a oricăror alte demersuri necesare și utile în acest scop.
3. Imputernicirea:
 - a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și a Președintelui Consiliului de Administrație pentru aplicarea hotărârii, conform prevederilor legale.
 - b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

4. Stabilirea datei de **16.10.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale extraordinare 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 si de Actul Constitutiv, a doua Adunare Generala Extraordinare a Actionarilor este convocata pentru data de **27.09.2012**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare. Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmand a fi primite de catre SC CONPET SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre SC CONPET SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii trebuie facute numai in scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratura sediului societatii, la adresa din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, in plic inchis, cu mentiunea **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26.09.2012”**, fiind insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), acestea urmand a fi depuse la registratura sediului societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova pana la data de 19.09.2012, ora 16:00, cu mentiunea **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26.09.2012”**.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunare direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor pe baza de procura speciala. Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul adunarii generale, cu respectarea prevederilor din paragraful anterior. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant,

respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu. Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 22.08.2012 si de pe website-ul societatii www.conpet.ro sectiunea "Actionariat". 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 adunare este permis pe baza actului de identitate, a procurii speciale, mandatului/ imputernicirii, dupa caz.

Procurile speciale in original, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, la registratura SC CONPET SA din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.Prahova, pana la data de 25.09.2012, ora 11:00, in plic inchis cu mentiunea: **"Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26.09.2012"**.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul consolidat al actionarilor eliberat de SC Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunare, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul www.conpet.ro incepand cu data de 22.08.2012. In cazul in care actionarii opteaza pentru aceasta modalitate de votare, Formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia dupa actul de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) poate fi transmis la sediul societatii , str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.Prahova, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca primit la registratura societatii cel mai tarziu la data de 25.09.2012, ora 11:00, in plic inchis cu mentiunea: **"Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26.09.2012"**. Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.

Incepand cu data de 22.08.2012 materialele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, precum si proiectul de hotarare se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, atat pe website-ul www.conpet.ro, cat si la sediul societatii in vederea consultarii acestora. 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

dr. ec. Calin Georgel

