



12594/11.04.2012

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



Raport curent nr. 6/ 2012
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	11.04.2012
Denumirea entitatii 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 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:

Completarea / revizuirea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA convocata pentru data de 27.04.2012 (30.04.2012, a doua convocare), ora 10:00, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. **Data de referinta a adunarii: 17.04.2012. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie: 17.05.2012.**

Revizuirea ordinii de zi a avut loc ca urmare a propunerii SC Fondul Proprietatea SA de introducere a unui nou punct (la punctul 3 in convocatorul AGOA, cu privire la propunerea de aprobare a repartizarii sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societatii).

Ordinea de zi a AGOA se refera la: **1.** Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2011 intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar. **2.** Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent anului 2011, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari. **3.** Aprobarea repartizarii sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende (dividendul brut propus este in valoare de 8,0854488718 lei pe actiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2011 si se va plati incepand cu aceeasi data. **4.** Descarcarea de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiului financiar 2011. **5.** Imputernicirea: **a)** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii AGOA si pentru aplicarea acesteia; **b)** Directorului General 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 precum si pentru acordarea dreptului de delegare. **6.** Stabilirea datei de **17.05.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi.

Anexam prezentului raport curent **Convocatorul AGOA** din data de 27.04.2012 cuprinzand ordinea de zi revizuita.

Director General
ing. Dorin Tudora

Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB - Rasdaq
ing. Adina Cotovanu

**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

**CONVOCARE****(completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA
convocata pentru data de 27.04.2012 prima convocare, 30.04.2012 a doua convocare)**

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009 si ale art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990, **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, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, anunta public faptul ca **s-a revizuit ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, convocata in data de **27.04.2012 (30.04.2012 a doua convocare)**, ora **10:00**, 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 **17.04.2012** (cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale), astfel ca, urmare propunerii SC Fondul Proprietatea SA de introducere a unui nou punct (cu privire la repartizarea sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile) si renumerotarii a rezultat urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2011 intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent anului 2011, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari.
3. Aprobarea repartizarii sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende (dividendul brut propus este in valoare de 8,0854488718 lei pe actiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2011 si se va plati incepand cu aceeasi data.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiului financiar 2011.
5. Imputernicirea:
 - a) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.

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

6. Stabilirea datei de **17.05.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si 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. 1201/ 27.03.2012 si respectiv in ziarul "Romania Libera" din data de 26.03.2012, precum si in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 12 in cadrul Raportului curent nr. 5 transmis la C.N.V.M. si B.V.B. in data de 23.03.2012.

Revizuirea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27.04.2012 (30.04.2012 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 SC Fondul Proprietatea SA (avand ca administrator unic Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala Bucuresti). Astfel, SC Fondul Proprietatea SA a propus introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, respectiv: **"Aprobarea repartizarii sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende (dividendul brut propus este in valoare de 8,0854488718 lei pe actiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2011 si se va plati incepand cu aceeasi data."**

Ordinea de zi revizuita, impreuna cu adresa SC Fondul Proprietatea SA, 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 12.04.2012.

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

ing. **Condrea Corneliu**

