

**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



17588 / 25.05.2012

Raport curent nr. 9/ 2012**conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006****Data raportului****25.05.2012****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 Extraordinare a Actionarilor SC CONPET SA convocata pentru data de 19.06.2012 (20.06.2012, a doua convocare), ora 11:00, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. **Data de referinta a adunarii: 06.06.2012. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie: 09.07.2012.**

Revizuirea ordinii de zi a avut loc ca urmare a propunerii SC Fondul Proprietatea SA de introducere a doua noi puncte (la punctul 5 si punctul 6 in convocatorul AGEA).

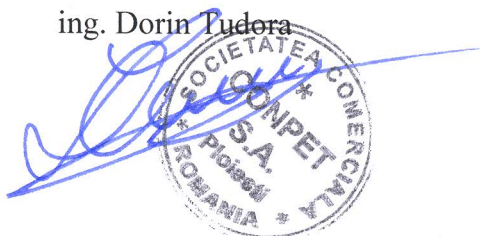
Ordinea de zi a AGEA se refera la: 1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC Conpet SA, astfel: **a)** completarea Art. 7 "Obiecte secundare de activitate" cu urmatoarea activitate: cod CAEN 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri; **b)** modificarea Art. 8 alin "(3) Structura actionariatului din Capitolul III „Capitalul social, actiunile”, corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 17.04.2012; **c)** modificarea si completarea Art. 18 alin. 18 din Capitolul IV „, Adunarea Generala a Actionarilor, care va avea urmatorul continut: (18) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor exprimate; **d)** completarea Art. 18 din Capitolul IV „Adunarea Generala a Actionarilor” cu un nou alineat, alin. 19, care va avea urmatorul continut:(19) Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

2. Aprobarea desfiintarii punctelor de lucru "Desfacere cu amanuntul a produselor agro - alimentare Fetesti", judetul Ialomita si "Complex Comercial Baraganu", judetul Calarasi, cuprinse la pozitia nr. 1 si nr. 63 din Anexa 2 la Actul Constitutiv 3. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru "Statie pompare Darmanesti", judetul Bacau, cuprins la pozitia 22 din Anexa

2 la Actul Constitutiv. 4. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru "Rampa titei Frunzeasca", judetul Galati, cuprins la pozitia 41 din Anexa 2 la Actul Constitutiv. 5. Aprobarea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor societatii SC Conpet SA, actiuni ce se tranzactioneaza in acest moment la categoria III - R, piata RGBS, RASDAQ. 6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SC Conpet SA in vederea selectarii si desemnarii unei societati de servicii de investitii financiare ce va actiona in calitate de intermediar, semnarii contractului de intermediere, a Prospectului de admitere la tranzactionare, precum si a oricaror documente necesare si/ sau solicitate de Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) sau alte autoritati, in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, precum si efectuarii de catre Consiliul de Administratie a oricaror alte demersuri necesare si utile in acest scop. 7. Imputernicirea: a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al societatii actualizat cu toate modificarile si 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, pentru radierea din evidentele ORC a punctelor de lucru aprobate pentru desfiintare si pentru inregistrarea textului complet al Actului Constitutiv actualizat cu toate modificarile, precum si pentru acordarea dreptului de delegare. 8. Stabilirea datei de **09.07.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor.

Anexam prezentului raport curent **Convocatorul AGEA** din data de 19.06.2012 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 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

**CONVOCARE****(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor****SC Conpet SA convocată pentru data de 19.06.2012 prima convocare, 20.06.2012 a doua convocare)**

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 suma de 28.569.842,40 lei, anunță public faptul că **s-a revizuit ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**, convocată în data de **19.06.2012 (20.06.2012 a doua convocare)**, 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 **06.06.2012** (cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale), astfel că, urmare propunerii SC Fondul Proprietatea SA de introducere a două noi puncte și renumerotării a rezultat următoarea:

ORDINE DE ZI:**1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Conpet SA, astfel:**

a) Art. 7 “Obiecte secundare de activitate” se completează cu următoarea activitate: cod CAEN 2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi și arcuri și în consecință acest articol va avea următorul conținut:

- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
- 1020 Prelucrarea și conservarea pestelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2593	Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
3513	Distributia energiei electrice
3530	Furnizare abur si aer conditionat
3600	Captarea, tratarea si distributia apei
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate
3811	Colectarea deseurilor nepericuloase
3821	Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3900	Activitati si servicii de decontaminare
4321	Lucrări de instalatii electrice
4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4511	Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4519	Comert cu alte autovehicule
4520	Intretinerea si repararea autovehiculelor
4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690	Comert cu ridicata nespecializat
4711	Comert cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun
4719	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721	Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
4722	Comert cu amănuntul al carnii si produselor din carne in magazine specializate
4723	Comert cu amănuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
4724	Comert cu amănuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
4730	Comert cu amănuntul a carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
4920	Transporturi de marfa pe calea ferată
4939	Alte transporturi terestre de călători
4941	Transporturi rutiere de marfuri
5210	Depozitări
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activitati anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentatie
- 5829 Activitati de editare a altor produse software
- 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
- 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7112 Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice
- 7219 Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
- 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
- 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
- 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative si distractive.

b) Art. 8 alin “(3) Structura actionariatului din Cap. III „Capitalul social, actiunile”, avand forma actuala:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Numar de actiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 58,71621 %

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Numar de actiuni: 1.736.420

Valoare aport la capitalul social: 5.730.186,00 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 20,05676 %

ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Numar de actiuni: 1.837.736

Valoare aport la capitalul social: 6.064.528,80 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 21,22703 %”

se modifica si va avea urmatorul continut:

Structura actionariatului este urmatoarea:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Numar de actiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 58,7162 %

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Numar de actiuni: 2.571.461

Valoare aport la capitalul social: 8.485.821,3 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 29,7020 %

ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Numar de actiuni: 1.002.695

Valoare aport la capitalul social: 3.308.893,5 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 11,5818 %

corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 17.04.2012.

c) Art. 18 alin. 18 din Capitolul IV „Adunarea Generala a Actionarilor”, avand forma actuala:

(18) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, auditorul intern al societatii si de catre actionarii prezenti sau de reprezentantii legali ai acestora, care detin:

a) majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare, pentru prima convocare;

b) majoritatea voturilor exprimate, pentru cea de-a doua convocare.

se modifica, se completeaza si va avea urmatorul continut:

(18) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor exprimate.

d) Art. 18 din Capitolul IV „Adunarea Generala a Actionarilor” se completeaza cu un nou alineat, alin. 19, care va avea urmatorul continut:

(19) Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

2. Aprobarea desfiintarii punctelor de lucru “Desfacere cu amanuntul a produselor agro – alimentare Fetesti”, judetul Ialomita si “Complex Comercial Baraganu”, judetul Calarasi, cuprinse la pozitia nr. 1 si nr. 63 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

3. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru “Statie pompare Darmanesti”, judetul Bacau, cuprins la pozitia 22 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

4. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru “Rampa titei Frunzeasca”, judetul Galati, cuprins la pozitia 41 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

5. Aprobarea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor societatii SC Conpet SA, actiuni ce se tranzactioneaza in acest moment la categoria III – R, piata RGBS, RASDAQ.

6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SC Conpet SA in vederea selectarii si desemnarii unei societati de servicii de investitii financiare ce va actiona in calitate de intermediar, semnarii contractului de intermediere, a Prospectului de admitere la tranzactionare, precum si a oricaror documente necesare si/ sau solicitate de Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) sau alte autoritati, in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, precum si efectuarii de catre Consiliul de Administratie a oricaror alte demersuri necesare si utile in acest scop.

7. Imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al societatii actualizat cu toate modificarile (inclusiv renumerotarea sediilor secundare cuprinse in Anexa 2, urmare aprobarii desfiintarii punctelor de lucru sus-mentionate) 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 si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, conform prevederilor legale, pentru radierea din evidentele ORC a punctelor de lucru aprobate pentru desfiintare si pentru inregistrarea textului complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificarile, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

8. Stabilirea datei de **09.07.2012**, 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.

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. 1779/ 11.05.2012 si respectiv in ziarul "Romania Libera" din data de 11.05.2012, precum si in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 19 impreuna cu Raportul curent nr. 8 transmis la C.N.V.M. si B.V.B. in data de 09.05.2012.

Revizuirea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 19.06.2012 (20.06.2012 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 a doua noi puncte pe ordinea de zi, respectiv: **"Aprobarea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor societatii SC Conpet SA, actiuni ce se tranzactioneaza in acest moment la categoria III – R, piata RGBS, RASDAQ"** si **"Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SC Conpet SA in vederea selectarii si desemnarii unei societati de servicii de investitii financiare ce va actiona in calitate de intermediar, semnarii contractului de intermediere, a Prospectului de admitere la tranzactionare, precum si a oricaror documente necesare si/ sau solicitate de Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) sau alte autoritati, in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, precum si efectuarii de catre Consiliul de Administratie a oricaror alte demersuri necesare si utile in acest scop"**.

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 AGEA, corespunzatoare ordinii de zi revizuite, sunt disponibile pe website-ul societatii (www.conpet.ro), incepand cu data de 28.05.2012.

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

