

**SC CONPET SA**

Bld. Independentei nr. 7, Ploiesti, cod 100028, Prahova, Romania
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
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. 2/2009**

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

Data raportului	29.01.2009
Denumirea entitatii emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:	B-dul. Independentei, nr. 7, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 401360/ 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:

Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor SC CONPET SA pentru data de 04.03.2009 (05.03.2009, a doua convocare), ora 12:00, respectiv ora 13:30.

CONVOCATOR**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiesti**

cu sediul in Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 7, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020 R, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicata si modificata ulterior, Legii nr. 297/ 2004 si Actului Constitutiv,

CONVOACA**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

in data de **04.03.2009**, ora 12:00, la sediul nr. 2 al societatii, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul datei de referinta **20.02.2009**, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009 si a programelor de investitii, reparatii capitale si reparatii curente care au stat la baza fundamentarii acestuia.
2. Aprobarea modificarii componentei Consiliului de Administratie, respectiv revocarea din functie a unor administratori si numirea unor noi administratori pe locurile ramase vacante. Data limita pâna la care se pot depune candidaturile este 27.02.2009, ora 16:00 la sediul societatii din Ploiesti, B-dul Independentei nr. 7, Biroul Actionariat. Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 06.02.2008, putând fi consultata si completata de acestia.

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a prevederilor Ordinului Ministrului Economiei nr. 9/ 2009.
4. Fixarea limitelor generale ale remuneratiei directorului general al SC Conpet SA in baza prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale OUG. nr. 79/2008 completata si modificata prin OUG. nr. 135/2008 si OUG nr. 222/2008.
5. Stabilirea remuneratiei administratorilor pentru anul 2009, in baza prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru:
 - semnarea hotarârii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii hotarârii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale;
 - actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii privind componenta Consiliului de Administratie si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova;
7. Stabilirea datei de **23.03.2009**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a 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, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor este convocata pentru data de **05.03.2009**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Participarea actionarilor se poate face personal sau prin reprezentanti, actionari sau terte persoane. In cazul in care actionarul va fi reprezentat prin alt actionar, reprezentarea se va face in temeiul unei procuri speciale. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii din Ploiesti, B-dul. Independentei, nr. 7, Biroul Actionariat, incepand cu data de 06.02.2009. In cazul in care actionarul va fi reprezentat printr-o terta persoana, atunci reprezentarea se va face in temeiul unei procuri speciale autentificate. Procurile vor fi depuse in original, dupa completare si semnare, la sediul societatii cel mai tarziu la data de 03.03.2009, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. 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 adunarea generala a actionarilor este permis pe baza actului de identitate, a procurii speciale, mandatului/ imputernicirii, dupa caz.

Materialele si documentele vizând punctele inscise pe ordinea de zi a adunarii se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.02.2009, conform prevederilor legale si se pot consulta la sediul societatii. Actionarii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC Conpet SA din Ploiesti, B-dul. Independentei, nr. 7, Biroul Actionariat, tel. 0244.401.360 int. 1174, 1136 sau tel. 0244.401.387, intre orele 08:00 - 16:00, e-mail: actionariat@conpet.ro.

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC CONPET SA Ploiesti

cu sediul in Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 7, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020 R, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicata si modificata ulterior, Legii nr. 297/ 2004 si Actului Constitutiv,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de **04.03.2009**, ora 13:30, la sediul nr. 2 al societatii, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul datei de referinta **20.02.2009** cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea mutarii sediului social si a domiciliului fiscal al SC Conpet SA la o noua adresa din municipiul Ploiesti, respectiv str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova.
2. Aprobarea unor modificari la Actul Constitutiv al SC Conpet SA dupa cum urmeaza: Capitolul I "Denumirea, Forma juridica, Sediul, Durata", Art. 3 "Sediul societatii", pct. (1) se modifica si va avea urmatorul continut: *"Sediul societății este în România, localitatea Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii"*.
3. Constatarea unor schimbari in componenta si structura consolidata a actionarilor rezultata dupa efectuarea de catre S.C. Depozitarul Central S.A. a transferului actiunilor detinute de statul român de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) la Ministerul Economiei, in conformitate cu Legea nr. 308/2008 pentru

respingerea OUG nr. 101/2006 coroborata cu prevederile HG nr. 1720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei.

4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC Conpet SA in sensul nominalizarii ca actionar in numele statului a Ministerului Economiei in locul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, avand in vedere structura sintetica consolidata a actionarilor rezultata dupa efectuarea transferului de catre SC Depozitarul Central SA, astfel:

Capitolul III „Capitalul social, actiunile”, Art. 8 „Capitalul social”, pct. (3) se modifica si va avea urmatorul continut :

“(3) Structura actionariatului este urmatoarea:

Statul prin Ministerul Economiei

- *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%*

SC Fondul Proprietatea SA

- *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%”*

5. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru:

- semnarea hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii hotarârii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor legale;
- actualizarea Actului Constitutiv al societatii privind mutarea sediului social, schimbarea componentei si structurii actionariatului si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova;

6. Stabilirea datei de **23.03.2009**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a 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, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea adunare generala extraordinara a actionarilor este convocata pentru data de **05.03.2009**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Participarea actionarilor se poate face personal sau prin reprezentanti, actionari sau terte persoane. In cazul in care actionarul va fi reprezentat prin alt actionar, reprezentarea se va face in temeiul unei procuri speciale. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii din Ploiesti, B-dul. Independentei, nr. 7, Biroul Actionariat, incepand cu data de 06.02.2009. In cazul in care actionarul va fi reprezentat printr-o terta persoana, atunci reprezentarea se va face in temeiul unei procuri speciale autentificate. Procurile vor fi depuse in original, dupa completare si semnare, la sediul societatii cel mai tarziu la data de 03.03.2009, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. 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 adunarea generala a actionarilor este permis pe baza actului de identitate, a procurii speciale, mandatului/ imputernicirii, dupa caz.

Materialele si documentele vizând punctele inscise pe ordinea de zi a adunarii se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.02.2009, conform prevederilor legale si se pot consulta la sediul societatii. Actionarii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC Conpet SA din Ploiesti, B-dul. Independentei, nr. 7, Biroul Actionariat, tel. 0244.401.360 int. 1174, 1136 sau tel. 0244.401.387, intre orele 08:00 - 16:00, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



Ing. ILASI LIVIU

Reprezentant in relatia cu C.N.V.M./ B.V.B. - Rasdaq