

**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. 4/2009**

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

Data raportului	24.03.2009
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/ 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:

Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor SC CONPET SA pentru data de 28.04.2009 (29.04.2009, a doua convocare), ora 12:00, respectiv ora 13:30.
Data de referinta: 17.04.2009; Data de inregistrare: 15.05.2009.

CONVOCATOR**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 R, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

in data de 28.04.2009, ora 12:00, 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 17.04.2009 cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2008, pe baza raportului Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor aferente anului 2008 catre actionari.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiului financiar 2008.
4. Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta ale Directorului General al SC Conpet SA, pentru anul 2008.
5. Numirea auditorului financiar al societatii si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
6. Aprobarea formei actualizate a "Reglementarilor legale si statutare privind functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA".
7. Aprobarea rezultatelor reevaluarii activelor SC Conpet SA la data de 31.12.2008.
8. Imputernicirea domnului Colesiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru:

- semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale.

- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societății privind datele de identificare ale auditorului financiar și înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

9. Stabilirea datei de **15.05.2009**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea adunare generală ordinară a acționarilor este convocată pentru data de **29.04.2009**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare. Participarea acționarilor se poate face personal sau prin reprezentanți, acționari sau terțe persoane. În cazul în care acționarul va fi reprezentat prin alt acționar, reprezentarea se va face în temeiul unei procuri speciale. Formularele de procura specială se pot ridica de la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Acționariat, începând cu data de 03.04.2009. În cazul în care acționarul va fi reprezentat printr-o terță persoană, atunci reprezentarea se va face în temeiul unei procuri speciale autentificate. Procurile vor fi depuse în original, după completare și semnare, la sediul societății cel mai târziu la data de 27.04.2009, ora 12:00, sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot în adunare. Acționarii care nu au capacitate de exercitiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/ reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Accesul acționarilor la adunarea generală a acționarilor este permis pe baza actului de identitate, a procurii speciale, mandatului/ împuternicirii, după caz.

Materialele și documentele vizând situațiile financiare anuale, raportul administratorilor, propunerea cu privire la repartizarea profitului și la distribuirea de dividende se vor afla la dispoziția acționarilor conform prevederilor legale, și respectiv începând cu data de 22.04.2009, pentru celelalte puncte înscrise pe ordinea de zi a adunării, cu posibilitatea consultării la sediul societății. Acționarii pot obține, la cerere și contra cost, copii ale documentelor. Informații suplimentare se pot obține la sediul SC Conpet SA din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Acționariat, tel. / fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401360 int. 2602, 2411, între orele 08:00 - 16:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

CONVOCATOR

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

cu sediul în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020 R, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital și ale Actului Constitutiv,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

în data de **28.04.2009**, ora 13:30, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de către SC Depozitarul Central SA la sfârșitul datei de referință **17.04.2009**, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea unor modificări la Actul Constitutiv al S.C. Conpet S.A., după cum urmează:
Capitolul II, Art. 7 „Obiecte secundare de activitate” se completează prin introducerea unor noi obiecte secundare de activitate, astfel:

- Cod CAEN 3700 – *“Colectarea și epurarea apelor uzate”*
- Cod CAEN 4511– *“Comert cu autoturisme și autovehicule usoare (sub 3,5 tone)”*
- Cod CAEN 4519 – *“Comert cu alte autovehicule”*
- Cod CAEN 6810 – *“Cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare proprii”*
- Cod CAEN 6820 – *“Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”*
- Cod CAEN 7711– *“Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare”*

- Cod CAEN 7712- "Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele"
- Cod CAEN 7721- "Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv"
- Cod CAEN 7732- "Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii"
- Cod CAEN 7733- "Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)"

2. Aprobarea infiintarii punctului de lucru "Rampa de incarcare titei Moinesti", judetul Bacau.

3. Imputernicirea domnului Colesiu Alexandru - Claudiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru:

- semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii acestuia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale.

- actualizarea Actului Constitutiv al societatii privind obiectele secundare de activitate, infiintarea de puncte de lucru si inregistrarea formei actualizate a acestuia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

4. Stabilirea datei de **15.05.2009**, 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, urmatoarea adunare generala extraordinara a actionarilor este convocata pentru data de **29.04.2009**, 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, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Actionariat, incepand cu data de 03.04.2009. 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 27.04.2009, ora 13:30, 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 inscrise pe ordinea de zi a adunarii se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, incepand cu data de 22.04.2009, cu posibilitatea consultarii 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, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Actionariat, tel. / fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401360 int. 2602, 2411, intre orele 08:00 - 16:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Colesiu Alexandru - Claudiu



Reprezentant in relatia cu CNVM/ Rasdaq
Ec. Hlucu Florin