

**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

**Raport curent nr. 15/ 2011**

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

Data raportului	17.11.2011
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/ <u>actionariat@conpet.ro</u>
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și versat:	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:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) pentru data de 22.12.2011 (23.12.2011 a doua convocare), ora 12:00, la sediul societății din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3. Data de referință a adunării: 13.12.2011. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 13.01.2012. **Ordinea de zi cuprinde:** **1.** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA pe anul 2011, rectificat, precum și aprobarea programelor de investiții (inclusiv lista de dotări și utilaje independente), reparații capitale și reparații curente, rectificate corespunzător modificărilor intervenite în B.V.C.; **2.** Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță ale directorului general pentru anul 2011, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al acestuia încheiat cu SC Conpet SA, revizuite urmând modificărilor intervenite în B.V.C. pe anul 2011; **3.** Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind posibilitatea delegării, în mod expres și permanent, a unor atribuții și competențe privind conducerea societății unuia sau mai multor directori, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întocmit urmând Hotărârii AGOA nr. 5 din data de 22.09.2011; **4.** Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor precum și pentru aplicarea hotărârii și împuternicirea Directorului General pentru formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului și acordarea dreptului de a delega efectuarea formalităților; **5.** Stabilirea datei de **13.01.2012**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare. Anexă prezentei Convocatorii AGOA privind data de 22.11.2011.

Director General
ing. Dorin Todara



Reprezentant în relația cu CNVM/ BVB - Rasdaq
ing. Adina Cotovanu



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 cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 6/ 2009 emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) și ale Actului Constitutiv,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

în data de **22.12.2011**, ora **12:00**, 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 **13.12.2011**, 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA pe anul 2011, rectificat, având la bază Nota de fundamentare nr. 39615/ 14.11.2011 întocmită de Direcția Financiară, precum și aprobarea programelor de investiții (inclusiv lista de dotări și utilaje independente), reparații capitale și reparații curente, rectificate corespunzător modificărilor intervenite în B.V.C.
2. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță ale directorului general pentru anul 2011, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al acestuia încheiat cu SC Conpet SA, revizuite urmând modificărilor intervenite în B.V.C. pe anul 2011.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind posibilitatea delegării, în mod expres și permanent, a unor atribuții și competențe privind conducerea societății unuia sau mai multor directori, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întocmit urmând Hotărârii AGOA nr. 5 din data de 22.09.2011.
4. Imputernicirea:
 - a) Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor precum și pentru aplicarea hotărârii, conform prevederilor legale.
 - b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

5. Stabilirea datei de **13.01.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea 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 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 Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **23.12.2011**, 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 Ordinare 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 Ordinare 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 Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor din data de 22.12.2011”**, 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 21.12.2011, ora 12:00, cu mentiunea **“Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.12.2011”**.

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 21.11.2011 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 21.12.2011, ora 12:00, in plic inchis cu mentiunea: **"Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.12.2011"**.

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 21.11.2011. 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 21.12.2011, ora 12:00, in plic inchis cu mentiunea: **"Biroul Actionariat – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.12.2011"**.

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 AGOA.

Incepand cu data de 21.11.2011 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

ing. Condrea Corneliu

