

**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. 5/ 2011
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	06.04.2011
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/ 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:

Revizuirea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA convocata pentru data de 27.04.2011 (28.04.2011, a doua convocare), ora 12:00, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. Data de referinta: 15.04.2011. Data de inregistrare: 16.05.2011.

Revizuirea ordinii de zi s-a realizat urmare propunerii SC Fondul Proprietatea SA de introducere a unui nou punct (respectiv punctul 3 din convocatorul AGOA).

CONVOCARE

**(completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA
convocata pentru data de 27.04.2011 prima convocare, 28.04.2011 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 **27.04.2011 (28.04.2011 a doua convocare)**, 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 **15.04.2011** (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, si renumerotarii a rezultat urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2010 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 2010, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari.

3. Aprobarea repartizării sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende (dividendul brut propus este în valoare de 8,0854488718 lei pe acțiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2010 și se va plăti începând cu aceeași dată.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul exercitiului financiar 2010.
5. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.
6. Stabilirea datei de **16.05.2011**, 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.

Convocarea inițială a adunării generale s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 988/ 24.03.2011 și respectiv în ziarele "România Liberă" și "Prahova" din data de 25.03.2011, precum și în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 12 în cadrul Raportului curent nr. 3 transmis la C.N.V.M. și B.V.B. în data de 23.03.2011.

Revizuirea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27.04.2011 (28.04.2011 a doua convocare), s-a realizat în conformitate cu dispozițiile articolului 117¹ din Legea nr. 31/ 1990 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009, urmare solicitării SC Fondul Proprietatea SA (prin Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala București, în calitate de administrator unic). Astfel, SC Fondul Proprietatea SA a propus introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, respectiv: "*Aprobarea repartizării sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende (dividendul brut propus este în valoare de 8,0854488718 lei pe acțiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2010 și se va plăti începând cu aceeași dată.*"

Ordinea de zi revizuită, împreună cu adresa SC Fondul Proprietatea SA, modelul de procura specială, formularul de vot prin corespondență și propunerea proiect de hotărâre AGOA, corespunzătoare ordinii de zi revizuite, sunt disponibile pe website-ul societății (www.conpet.ro), începând cu data de 08.04.2011.

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. 2603, între orele 08:00 - 16:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

Președintele Consiliului de Administrație



Reprezentant în relația cu CNVM/ BVB – Rasdaq
ing. Adina Coțovanu

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Adina".