

**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 varsat 28 569 842,40 lei



19598 / 3.06.2011

Raport curent nr. 9/ 2011
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	03.06.2011
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 varsat:	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:

Completarea / revizuirea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONPET SA convocată pentru data de 28.06.2011 (29.06.2011, a doua convocare), ora 12:00, la sediul societății din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. Data de referință: 15.06.2011. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 15.07.2011. Revizuirea ordinii de zi a avut loc ca urmare a propunerii SC Fondul Proprietatea SA de introducere a unui nou punct (respectiv punctul 4 din convocatorul AGOA).

CONVOCARE

**(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONPET SA
convocată pentru data de 28.06.2011 prima convocare, 29.06.2011 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 varsat în sumă de 28.569.842,40 lei, anunță public faptul că **s-a revizuit ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, convocată în data de **28.06.2011 (29.06.2011 a doua convocare)**, 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 **15.06.2011** (cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale), astfel ca urmare propunerii SC Fondul Proprietatea SA, de introducere a unui nou punct, și renumerotării a rezultat următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pe anul 2011, in forma si continutul din H.G. nr. 294/ 23.03.2011 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 233/ 04.04.2011, avand la baza Nota de fundamentare nr. 16022/ 09.05.2011 intocmita de Directia Financiara, precum si aprobarea programului de investitii pentru anul 2011 actualizat corespunzator noilor prevederi ale B.V.C.
2. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta ale directorului general pentru anul 2011, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 09.06.2010 al acestuia incheiat cu SC Conpet SA, revizuite conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat prin H.G. nr. 294/ 23.03.2011.
3. Nota de prezentare cu privire la constituirea si modalitatea de utilizare a rezervelor societatii, intocmita urmare Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 27.04.2011.
4. Mandatarea conducerii companiei pentru impunerea in cadrul procesului de selectie a auditorului financiar extern a criteriului realizarii unei cifre de afaceri de cel putin doua milioane lei pe parcursul ultimului exercitiu financiar incheiat.
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii 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, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai-sus mentionate.
6. Stabilirea datei de **15.07.2011**, 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.

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. 1811/ 20.05.2011 si respectiv in ziarul "Romania Libera" din data de 20.05.2011, precum si in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 20 in cadrul Raportului curent nr. 8 transmis la C.N.V.M. si B.V.B. in data de 18.05.2011.

Revizuirea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28.06.2011 (29.06.2011 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 (prin Franklin Templeton Investment Management Limited

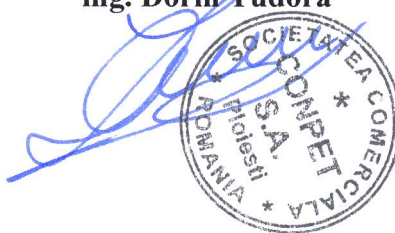
UK Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator unic). Astfel, SC Fondul Proprietatea SA a propus introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, respectiv: **“Mandatarea conducerii companiei pentru impunerea in cadrul procesului de selectie a auditorului financiar extern a criteriului realizarii unei cifre de afaceri de cel putin doua milioane lei pe parcursul ultimului exercitiu financiar incheiat.”**

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 AGOA, corespunzatoare ordinii de zi revizuite, sunt disponibile pe website-ul societatii (www.conpet.ro), incepand cu data de 06.06.2011.

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. Dorin Tudora



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB – Rasdaq
ing. Adina Coțovanu

A handwritten signature in blue ink.