

**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 vărsat 28 569 842,40 lei

**Raport curent nr. 4/2009 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006****Data raportului****24.03.2009**

Denumirea entității emitente: S.C. CONPET S.A. Ploiești  
Sediul social: B-dul Independenței, nr. 7, Ploiești  
Nr. telefon/ fax/ e-mail: 0244/ 401360/ 516451/ [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro)  
Cod unic de înregistrare la O.R.C. 1350020  
Nr. ordine în Registrul Comerțului: J29/ 6/ 22.01.1991  
Capital social subscris și vărsat: 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 Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor S.C. CONPET S.A. pentru data de 28.04.2009 (29.04.2009, a doua convocare), ora 12:00, respectiv ora 13:30.**

**Data de referință: 17.04.2009; Data de înregistrare: 15.05.2009.**

**CONVOCATOR****CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiești**

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,

**CONVOACĂ****ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de **28.04.2009**, ora 12:00, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de către S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul datei de referință **17.04.2009** cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2008, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor aferente anului 2008 către acționari.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul exercițiului financiar 2008.
4. Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță ale Directorului General al S.C. Conpet S.A., pentru anul 2008.
5. Numirea auditorului financiar al societății și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
6. Aprobarea formei actualizate a "Reglementărilor legale și statutare privind funcționarea Consiliului de Administrație al S.C. Conpet S.A."
7. Aprobarea rezultatelor reevaluării activelor S.C. Conpet S.A. la data de 31.12.2008.
8. Împuternicirea domnului Colesiu Alexandru - Claudiu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General pentru:

- semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării acestora 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.

- 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 răsfrânge 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 procură

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 exercițiului de vot în adunare. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, 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 S.C. Conpet S.A. 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.

---

## **S.C. CONPET S.A. Ploiești**

### **CONVOCATOR**

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiești**

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,

### **CONVOACĂ**

#### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

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 S.C. Depozitarul Central S.A. 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 – *“Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)”*
- Cod CAEN 4519 – *“Comerț cu alte autovehicule”*
- Cod CAEN 6810 – *“Cumpărarea și vânzarea 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 ușoare”*
- Cod CAEN 7712 – *“Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele”*
- Cod CAEN 7721 – *“Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv”*
- Cod CAEN 7732 – *“Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții”*
- Cod CAEN 7733 – *“Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)”*

2. Aprobarea înființării punctului de lucru “Rampa de încărcare țiței Moinești”, județul Bacău.

3. Împuternicirea domnului Colesiu Alexandru - Claudiu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General pentru:

- semnarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, efectuarea formalităților necesare înregistrării acestora 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.

- actualizarea Actului Constitutiv al societății privind obiectele secundare de activitate, înființarea de puncte de lucru și înregistrarea formei actualizate a acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

4. Stabilirea datei de **15.05.2009**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare 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 extraordinară 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 procură 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 13:30, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, 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 punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării se vor afla la dispoziția acționarilor conform

prevederilor legale, începând cu data de 22.04.2009, cu posibilitatea consultării la sediul societății. Acționarii pot obține, la cerere și contra cost, copii ale documentelor.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. Conpet S.A. 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](mailto:actionariat@conpet.ro).

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Ing. Coleșiu Alexandru – Claudiu**

**Reprezentant în relația cu C.N.V.M./ Rasdaq**

**Ec. Hilcu Florin**