

**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. 18/2009 conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 17.12.2009**

Denumirea entității emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiești
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești
Nr. telefon/fax/e-mail:	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A. pentru data de 21.01.2010 (22.01.2010, a doua convocare), ora 12:00, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3.

Data de referință: 12.01.2010. Data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale: 09.02.2010.

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, având un capital subscris și vărsat 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,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de **21.01.2010**, 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 **12.01.2010**, 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 modificării Articolului 7 „Obiecte secundare de activitate” din Actul Constitutiv, după cum urmează:

a) completarea cu următoarele obiecte de activitate:

- cod CAEN 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
- cod CAEN 5610 – Restaurante

b) recodificarea obiectului de activitate „Activități de testări și analize tehnice”, respectiv înlocuirea cod CAEN 7430 cu cod CAEN 7120.

În consecință, Articolul 7 „Obiecte secundare de activitate” al Capitolului II „Domeniul și Obiectul de activitate al societății” din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor);
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii;
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare;
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor;
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor;
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume;
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- 3513 Distribuția energiei electrice;
- 3530 Furnizare abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;

3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
3900	Activități și servicii de decontaminare;
4321	Lucrări de instalații electrice;
4329	Alte lucrări de instalații pentru construcții;
4511	Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519	Comerț cu alte autovehicule
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4671	Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
4676	Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
4690	Comerț cu ridicata nespecializat;
4711	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
4719	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
4721	Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate;
4722	Comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne în magazine specializate;
4723	Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate;
4724	Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate;
4730	Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate;
4920	Transporturi de marfă pe calea ferată;
4939	Alte transporturi terestre de călători;
4941	Transporturi rutiere de mărfuri;
5210	Depozitări;
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5224	Manipulări;
5229	Alte activități anexe transporturilor
5510	Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
5610	Restaurante
5629	Alte servicii de alimentație;
5829	Activități de editare a altor produse software;
6110	Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
6120	Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu;
6203	Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
6209	Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
6311	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
6810	Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7112	Activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea;
7120	Activități de testări și analize tehnice
7219	Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
7711	Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712	Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7721	Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
7732	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7733	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
8559	Alte forme de învățământ n.c.a.
8610	Activități de asistență spitalicească;
8690	Alte activități referitoare la sănătatea umană;
9311	Activități ale bazelor sportive;
9329	Alte activități recreative și distractive;

2. 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 acesteia, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv al S.C. CONPET S.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai-sus menționate.

3. Stabilirea datei de **09.02.2010**, 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 și de Actul Constitutiv, a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **22.01.2010**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi permise de către S.C. CONPET S.A. până la data de 06.01.2010, ora 16:00.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi permise de către S.C. CONPET S.A. până la data de 20.01.2010, ora 12:00.

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării trebuie făcute numai în scris, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratura sediului societății, la adresa din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **“Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor”**, fiind însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la registratura sediului societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr.1-3, jud. Prahova până la data de 20.01.2010, ora 12:00, cu mențiunea **“Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor”**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunare direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele sau în cadrul adunării, cu respectarea prevederilor din paragraful anterior. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu. Formularul de procură specială poate fi obținut de la sediul societății începând cu data de 23.12.2009 și de pe website-ul societății www.conpet.ro secțiunea “Acționariat”.

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 adunare este permis pe baza actului de identitate, a procurii speciale, mandatului/împuternicirii, după caz.

Procurile speciale în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare, la registratura S.C. CONPET S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, până la data de 20.01.2010, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea: **“Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor”**.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul consolidat al acționarilor eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunare, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență care se poate obține de la sediul societății sau de pe website-ul www.conpet.ro începând cu data de 23.12.2009.

În cazul în care acționarii optează pentru această modalitate de votare, Formularul de vot, completat și semnat, împreună cu copia după actul de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul societății, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura societății cel mai târziu la data de 20.01.2010, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea: **“Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.”**

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Începând cu data de 23.12.2009 documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și proiectul de hotărâre se vor afla la dispoziția acționarilor conform prevederilor legale, atât pe website-ul societății www.conpet.ro, cât și la sediul societății în vederea consultării acestora. Acționarii pot primi, 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. 2603, între orele 08:00 - 16:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ing. Colesiu Alexandru - Claudiu

Reprezentant în relația cu C.N.V.M./B.V.B. – Rasdaq
ing. Adina Cotovanu