

**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.2/2010 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
- Data raportului: 22.01.2010

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:**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A. din data de 22.01.2010**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 21.01.2010 (22.01.2010) și-a desfășurat lucrările la **a doua convocare**, în data de **22.01.2010**, începând cu ora **12⁰⁰**, la sediul societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Adunarea generală a fost organizată în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu legislația în vigoare privind piața de capital. Convocatorul adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6289 din 18.12.2009 și în ziarele „România Liberă” și „Telegraful” din data de 18.12.2009, fiind transmis Bursei de Valori București - RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr.18/17.12.2009 și publicat în Buletinul lunar al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 50.

La lucrările adunării au fost prezenți 7 acționari persoane fizice și juridice înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință **12.01.2010**, deținând împreună un număr de **5.855.919 acțiuni** cu **valoarea nominală de 3,30 lei**, reprezentând **67,64%** din numărul total de drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de **19.324.532,70 lei**.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi anunțate prin convocatorul adunării generale, având în vedere mandatele reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei și acționarului persoană juridică S.I.F. Muntenia S.A. administrată de S.A.I. Muntenia Invest S.A., în urma dezbaterilor și propunerilor formulate, cu cvorumul și majoritatea necesară cerută de lege, acționarii persoane fizice și juridice prezenți au emis Hotărârea nr. 1/2010 a A.G.E.A., cu următorul conținut:

HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 22.01.2010
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, alte reglementări legale aplicabile, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal din data de 22.01.2010 (a doua convocare), Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. CONPET S.A. Ploiești emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă modificarea Articolului 7 „Obiecte secundare de activitate” din Actul Constitutiv, astfel:

a) se completează Articolul 7 „Obiecte secundare de activitate” cu următoarele obiecte de activitate:

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

b) se recodifică obiectul de activitate „Activități de testări și analize tehnice” prin înlocuire 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 (cultură 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 pasăre
- 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 Depozitari
- 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 recreative 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.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, împuternicește pe domnul Coleșiu 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.

Art.3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă data 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.

Președintele adunării
Președintele Consiliului de Administrație
ing. Coleșiu Alexandru – Claudiu

Reprezentant în relația cu C.N.V.M./ BVB – Rasdaq
ing. Coțovanu Adina Doina