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
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.24/2010 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 -
Data raportului: 17.12.2010

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:
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A., pentru data de 20.01.2011 (21.01.2011, a doua convocare), ora 12:00, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 - 3. Data de referință: 11.01.2011. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 07.02.2011.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de **20.01.2011**, 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 **11.01.2011**, 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 componenței Consiliului de Administrație al S.C. Conpet S.A., respectiv revocarea din funcție a unui administrator ca urmare a Ordinului ministrului economiei nr.2163/23.11.2010 și alegerea unui nou administrator. Data limită până la care se pot depune candidaturile este 12.01.2011, ora 16:00 la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Biroul Acționariat. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, începând cu data de 20.12.2010, putând fi consultată și completată de aceștia.
2. Aprobarea Reglementărilor legale și statutare privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al S.C. Conpet S.A.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al S.C. Conpet S.A. pe anul 2010, rectificat, având la bază Nota de fundamentare nr.43723/ 10.12.2010 întocmită de Direcția Financiară, însoțit de programele de investiții (inclusiv lista de dotări și utilaje independente), reparații capitale și reparații curente, rămase nemodificate față de cele aprobate prin Hotărârea AGOA din data de 05.10.2010 odată cu B.V.C. aprobat în forma și conținutul din H.G. nr. 787/ 28.07.2010.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al S.C. Conpet S.A. pe anul 2011, având la bază Nota de fundamentare nr.43721/10.12.2010 întocmită de Direcția Financiară, precum și a programelor de investiții (inclusiv lista de dotări și utilaje independente), reparații capitale și reparații curente, pentru anul 2011.
5. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță ale directorului general pentru anul 2011, anexă la contractul de mandat nr.1/2010 al acestuia încheiat cu S.C. Conpet S.A.
6. Aprobarea programului de achiziții publice pentru anul 2011.
7. Informare privind participarea S.C. Conpet S.A. în cadrul Companiei de Dezvoltare a Proiectului PEOP.
8. Împuternicirea 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.

- actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societății, privind componența Consiliului de Administrație și semnarea și înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

9. Stabilirea datei de **07.02.2011**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor 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 și de Actul Constitutiv, a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **21.01.2011**, 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 Ordinare 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 primite de către S.C. CONPET S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către S.C. CONPET S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor din data de 20.01.2011"**, 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), acestea urmând a fi depuse la registratura sediului societății din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova până la data de 18.01.2011, ora 12:00, cu mențiunea **"Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.01.2011".**

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 generale, 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 20.12.2010 și de pe website-ul societății www.conpet.ro secțiunea "Actionariat". 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 19.01.2011, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea: **"Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.01.2011"**.

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 20.12.2010.

În cazul în care acționarii optează pentru această modalitate de votare, Formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia după actul de identitate valabil al acționarului (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) poate fi transmis 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 19.01.2011, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea: **"Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.01.2011".**

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 AGOA.

Începând cu data de 20.12.2010 materialele care urmează să fie prezentate adunării generale, precum și proiectul de hotărâre se vor afla la dispoziția acționarilor conform prevederilor legale, atât pe website-ul 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. Dorin Tudora

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