

**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



Nr.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. 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:

Completarea / revizuirea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A. convocată pentru data de 28.06.2011 (29.06.2011, a doua convocare), ora 12:00, la sediul societății din Ploiești, 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 S.C. Fondul Proprietatea S.A. de introducere a unui nou punct (respectiv punctul 4 din convocatorul AGOA).

CONVOCARE

**(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A.
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 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, 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 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 **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 S.C. Fondul Proprietatea S.A., de introducere a unui nou punct, și renumerotării a rezultat următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pe anul 2011, în forma și conținutul din H.G. nr. 294/23.03.2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 233/04.04.2011, având la bază Nota de fundamentare nr. 16022/09.05.2011 întocmită de Direcția Financiară, precum și aprobarea programului de investiții pentru anul 2011 actualizat corespunzător noilor prevederi ale B.V.C.
2. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță ale directorului general pentru anul 2011, anexă la contractul de mandat nr.1/09.06.2010 al acestuia încheiat cu S.C. Conpet S.A., revizuite conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat prin H.G. nr.294/23.03.2011.
3. Nota de prezentare cu privire la constituirea și modalitatea de utilizare a rezervelor societății, întocmită urmare Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 27.04.2011.
4. Mandatarea conducerii companiei pentru impunerea în cadrul procesului de selecție a auditorului financiar extern a criteriului realizării unei cifre de afaceri de cel puțin două milioane lei pe parcursul ultimului exercițiu financiar încheiat.
5. 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.
6. Stabilirea datei de **15.07.2011**, 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.

Convocarea inițială a adunării generale s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr.1811/20.05.2011 și respectiv în ziarul "România Liberă" din data de 20.05.2011, precum și în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 20 în cadrul Raportului curent nr. 8 transmis la C.N.V.M. și B.V.B. în data de 18.05.2011.

Revizuirea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28.06.2011 (29.06.2011 a doua convocare), s-a realizat în conformitate cu dispozițiile articolului 117¹ din Legea nr.31/1990 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, urmare solicitării S.C. Fondul Proprietatea S.A. (prin Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala București, în calitate de administrator unic). Astfel, S.C. Fondul Proprietatea S.A. a propus introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, respectiv: **"Mandatarea conducerii companiei pentru impunerea în cadrul procesului de selecție a auditorului financiar extern a criteriului realizării unei cifre de afaceri de cel puțin două milioane lei pe parcursul ultimului exercițiu financiar încheiat."**

Ordinea de zi revizuită, împreună cu adresa S.C. Fondul Proprietatea S.A., modelul de procură specială, formularul de vot prin corespondență și propunerea proiect de hotărâre AGOA, corespunzătoare ordinii de zi revizuite, sunt disponibile pe website-ul societății (www.conpet.ro), începând cu data de 06.06.2011.

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 Coțovanu