

**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

**S.C. CONPET S.A. Ploiești**

**Raport curent nr.11/2011 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 -
Data raportului: 18.08.2011**

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 ORC	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:

I. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 22.09.2011 (23.09.2011 a doua convocare), ora 12:00, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr.1 - 3. Data de referință a adunării: 13.09.2011. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 11.10.2011.

Ordinea de zi cuprinde:

- 1) Modificarea Actului Constitutiv astfel încât Președintele Consiliului de Administrație să nu fie aceeași persoană cu Directorul General al societății, urmare punerii în aplicare a Ordinului MECMA nr.2153/15.07.2011, precum și modificarea și completarea unor articole din Actul Constitutiv conform propunerilor din anexa la Convocatorul AGEA.
- 2) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii adunării generale și a Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările și împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului, pentru înregistrarea Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările, delegare efectuare formalități.
- 3) Stabilirea datei de 11.10.2011 ca dată de înregistrare.

II. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 22.09.2011 (23.09.2011 a doua convocare), ora 13:30, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr.1 - 3. Data de referință a adunării: 13.09.2011. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 11.10.2011.

Ordinea de zi cuprinde:

- 1) Punerea în aplicare a Ordinului MECMA nr.2221/26.07.2011 privind alegerea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. CONPET S.A. a dlui Condrea Corneliu, membru al Consiliului de Administrație, în locul dlui Tudora Dorin.
- 2) Aprobarea Reglementărilor legale și statute privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al S.C. CONPET S.A., actualizate, modificate și completate.
- 3) Analiza modului de organizare a activității directorilor - delegări de atribuții și competențe privind conducerea S.C. CONPET S.A.
- 4) Împuternicirea Președintelui de ședință pentru semnarea hotărârii adunării generale, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Anexei 1 actualizate la Actul Constitutiv, privind Consiliul de Administrație, împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare la oficiul registrului comerțului, delegare efectuare formalități.
- 4) Stabilirea datei de 11.10.2011 ca dată de înregistrare.

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.J29/6/1991, CUI: 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 **22.09.2011**, 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 **13.09.2011**, 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. Modificarea Actului Constitutiv al S.C. CONPET S.A. astfel încât Președintele Consiliului de administrație să nu fie aceeași persoană cu directorul general al societății, urmare punerii în aplicare a Ordinului MECMA nr.2153/15.07.2011 transmis prin adresa OPSPI nr.3310/18.07.2011, precum și modificarea și completarea unor articole din Actul Constitutiv conform propunerilor din Anexa la Convocatorul adunării generale.

2. Împuternicirea:

a) Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, semnarea Actului Constitutiv al societății actualizat cu toate modificările, precum și pentru aplicarea hotărârii, conform prevederilor legale.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, conform prevederilor legale, pentru înregistrarea textului complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările, 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 **11.10.2011**, 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 **23.09.2011**, 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 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 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 Extraordinare 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 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 din data de 22.09.2011"**, 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 21.09.2011, ora 12:00, cu mențiunea **"Biroul Acționariat - Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.09.2011"**.

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 său 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 19.08.2011 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 21.09.2011, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea: **"Biroul Acționariat - Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.09.2011"**.

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 19.08.2011.

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

21.09.2011, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea: **"Biroul Acționariat - Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.09.2011"**.

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 AGEA.

Începând cu data de 19.08.2011 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.

ANEXA LA CONVOCATORUL AGEA DIN DATA DE 22/23.09.2011

PROIECT

de modificare a Actului Constitutiv al S.C. CONPET S.A.

Art.13 alin.(2) din actul constitutiv se modifică și va avea următoarea formă:

(2) În orice raporturi cu S.C. "CONPET" S.A., aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune unul sau mai mulți proprietari. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

Art.14 din actul constitutiv se modifică, se completează și va avea următoarea formă:

(1) Interesele statului în adunarea generală a acționarilor S.C. "CONPET" S.A. sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

(2) Reprezentantul statului în adunarea generală a acționarilor se numește și se revocă prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri. Dreptul de vot al reprezentantului statului în adunarea generală a acționarilor S.C. "CONPET" S.A. va fi exercitat în baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri sau a unei instrucțiuni.

Art.15 alin.(3) din actul constitutiv se modifică, se completează și va avea următoarea formă:

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele competențe, atribuții și funcții:

a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;

b) alege și revocă potrivit legii administratorii;

c) numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al S.C. "CONPET" S.A.;

d) numește cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

e) stabilește remunerațiile administratorilor, precum și limitele generale ale remunerației directorului general și ale remunerațiilor suplimentare cuvenite administratorilor;

f) aprobă reglementările legale și statutare privind organizarea și funcționarea consiliului de administrație și stabilește competențele acestuia;

g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor, precum și rectificările efectuate asupra acestora în cursul exercițiului financiar curent;

h) aprobă repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și fixarea dividendelor;

i) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;

j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

k) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

Art.15 alin.(4) lit. c) din actul constitutiv se modifică și va avea următoarea formă:

c) schimbarea domeniului/obiectului de activitate al societății;

Art.15 alin.(4) după litera o) se introduce litera p) cu următorul conținut:

p) decide pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate.

Art.15 alin.(4) litera p) se renumerează și devine litera r).

Art.16 alin.(1), (2), (3), (5), (6), (7) din actul constitutiv se modifică, se completează și vor avea următoarea formă:

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.

(2) Convocarea adunării generale a acționarilor va respecta prevederile legale cu privire la societățile comerciale, precum și reglementările pieței de capital și dispozițiile prezentului act constitutiv. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. De asemenea, va cuprinde data de referință, data limită până la care se pot depune

candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse procurile speciale, propunerea consiliului de administrație privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(5) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale. Adunarea va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(6) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea aceluiași cerințe prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. Societatea va pune la dispoziția acționarilor interesați, pe toată perioada care începe cu cel puțin treizeci de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, documentele și materialele ce urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor, aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi, precum și celelalte informații prevăzute de lege. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Art.17 alin.(4) și (5) din actul constitutiv se modifică, se completează și vor avea următoarea formă:

(4) Adunarea generală a acționarilor este deschisă și prezidată de președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de către auditorul intern și secretariatul tehnic al adunării pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea ședinței.

(5) Procesul verbal al adunării va fi trecut în registrul adunărilor generale. Procesul verbal va fi semnat de către președintele adunării și secretariatul adunării, iar cel înscris în registrul acționarilor va fi semnat și de către reprezentanții acționarului majoritar și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Art.18 alin.(2), (5), (8), (9), (14), (17) și (18) din actul constitutiv se modifică, se completează și vor avea următoarea formă:

(2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin o treime (1/3) numărul total de voturi, se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri decât cele prevăzute de lege.

(5) Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant în adunare. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unui mandat sau procuri speciale pentru respectiva adunare generală, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Acționarii vor putea vota prin corespondență în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital.

(8) Membrii consiliului de administrație, directorul general ori salariații societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(9) Directorul general și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

(14) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societății, la mutarea sediului societății în străinătate sau la schimbarea formei societății, au dreptul de a se retrage din societate în condițiile prevăzute de lege.

(17) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

(18) Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi semnate de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul, de reprezentantul/reprezentanții acționarului majoritar, de auditorul financiar și de secretariatul tehnic al adunării.

Art.18 alin.(19) din actul constitutiv se elimină.

Art.19 alin.(1) și (3) din actul constitutiv se modifică, se completează și vor avea următoarea formă:

(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, compus din 7 administratori, aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(3) Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație.

După Art.19 alin.(3) din actul constitutiv se introduce un nou alineat, care va fi numerotat cu (4) și va avea următoarea formă:

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor numește un nou administrator, în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.19 alin.(4) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(5), se modifică și va avea următoarea formă:

(5) Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorului general și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele consultative create vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

Art.19 alin.(5) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(6).

Art.19 alin.(6) și (7) din actul constitutiv se renumerează și devin alin.(7) și respectiv alin.(8), se modifică și vor avea următoarea formă:

(7) Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi și director general al acesteia.

(8) Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni, la convocarea președintelui. Consiliul este prezidat de președinte. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art.19 alin.(8) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(9).

Art.19 alin.(9) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(10).

După Art.19 alin.(9) din actul constitutiv se introduce un nou alineat, care va fi numerotat cu (11) și va avea următoarea formă:

(11) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

Art.19 alin.(10) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(12), se modifică și va avea următoarea formă:

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți. Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

Art.19 alin.(11) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(13).

Art.19 alin.(12) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(14).

Art.19 alin.(13) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(15), se modifică și va avea următoarea formă:

(15) Ordinea de zi este stabilită de președinte. Convocatorul va fi transmis administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, prin grija președintelui consiliului. Procesul verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta va fi semnat de către președintele consiliului de administrație și de secretariatul tehnic, iar cel înscris în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație va fi semnat și de către ceilalți administratori. Secretariatul tehnic este din afara consiliului de administrație, fiind asigurat de către personalul din cadrul Biroului Acționariat.

Art.19 alin.(14) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(16).

Art.19 alin.(15) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(17), se modifică și va avea următoarea formă:

(17) La ședințele consiliului de administrație vor participa președintele și membrii consiliului și directorii executivi. Atunci când consideră necesar, președintele consiliului de administrație poate convoca la ședințe și alte persoane din direcțiile de specialitate sau specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății. Președintele Sindicatului poate participa la ședințele consiliului de administrație atunci când președintele consiliului de administrație consideră că pe ordinea de zi sunt materiale de interes pentru drepturile salariaților.

Art.19 alin.(16) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(18), se modifică și va avea următoarea formă:

(18) Consiliul de administrație va delega conducerea S.C. "CONPET" S.A. către directorul general. Directorul general al S.C. "CONPET" S.A. reprezintă societatea în relațiile cu terții.

Art.19 alin.(17) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(19).

Art.19 alin.(18) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(20).

După Art.19 alin.(18) din actul constitutiv se introduce un nou alineat, care va fi numerotat cu (21) și va avea următoarea formă:

(21) Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile legale referitoare la mandat, precum și de cele speciale prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Art.19 alin.(19) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(22), se modifică și va avea următoarea formă:

(22) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Art.19 alin.(20) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(23), se modifică și va avea următoarea formă:

(23) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

Art.19 alin.(21) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(24).

Art.19 alin.(22) din actul constitutiv se renumerează și devine alin.(25), se modifică și va avea următoarea formă:

(25) Consiliul de administrație va putea fi revocat prin hotărârea adunării generale a acționarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administrație.

Art.(19) alin.(23) din actul constitutiv se elimină.

Art.20 din actul constitutiv se modifică și se completează și va avea următoarea formă:

Art.20 Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) Convoacă adunările generale ale acționarilor societății și stabilește ordinea de zi, cu avizarea materialelor și documentelor informative aferente acestora;
- b) Pregătește raportul anual, organizează adunările generale și implementează hotărârile acesteia;
- c) Încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- d) Prezintă auditorilor interni și auditorului financiar cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul administratorilor și de documentele justificative;
- e) Supune anual aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, după încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare pentru anul precedent, însoțite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societății și de raportul auditorului financiar;
- f) Supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli al societății și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor, precum și rectificările efectuate asupra acestora în cursul exercițiului financiar curent;
- g) Asigură gestionarea afacerilor societății;
- h) Aprobă structura organizatorică și structura de personal aferentă acesteia, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern al societății;
- i) Organizează activitatea de audit intern;
- j) Deleagă directorului general atribuțiile de conducere a societății;
- k) Supraveghează activitatea directorului general.
- l) Numește, suspendă sau revocă directorul general al S.C. "CONPET" S.A. și stabilește remunerația acestuia, remunerație ale cărei limite generale sunt stabilite de adunarea generală ordinară a acționarilor. Stabilește criteriile de performanță ale directorului general și le supune aprobării AGOA.
- m) Stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății.
- n) Stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- o) Aprobă programul de achiziții;
- p) Propune acționarilor pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate;
- q) Avizează înființarea sau desființarea unor sedii, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței potrivit Legii nr.85/2006;
- s) Este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;
- t) Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- u) stabilește prin contractul de mandat competențele directorului general;
- v) Asigură și răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;

w) Nu pot fi delegate directorului general atribuțiile primite de consiliul de administrație de la Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu art.15 alin.(4) lit. o) din prezentul act constitutiv.

Conținutul și denumirea Art.21 „Atribuțiile și drepturile președintelui consiliului de administrație” din actul constitutiv se elimină și se înlocuiește cu denumirea și conținutul Art.22 „Atribuțiile și drepturile directorului general” din actul constitutiv. Art.21 din actul constitutiv se modifică și se completează și va avea următoarea formă:

Art.21. Atribuțiile și drepturile directorului general

(1) Directorul General al S.C. “CONPET” S.A. este numit de către consiliul de administrație, dintre membrii consiliului sau din afara consiliului de administrație.

(2) Directorul general al societății are următoarele atribuții principale:

a) asigură gestionarea afacerilor societății, direct prin conducerea executivă a societății, în conformitate cu deciziile consiliului de administrație;

b) întocmește proiectul de raport anual al consiliului de administrație către adunarea generală ordinară a acționarilor și îl prezintă consiliului de administrație;

c) întocmește proiectul de buget, proiectul programului de activitate și le prezintă consiliului de administrație;

d) elaborează strategiile și politicile de dezvoltare și de marketing ale societății și le supune spre aprobare consiliului de administrație;

e) întocmește proiecte și planuri de afaceri și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

f) elaborează regulamentul de organizare și funcționare al societății, proiectul de structură organizatorică și structură de personal a societății și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

g) organizează, coordonează și ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor și politicilor aprobate de către consiliul de administrație;

h) angajează, promovează și concediază, după caz, personalul societății și îi stabilește drepturile și obligațiile;

i) negociază, contractele individuale de muncă ale salariaților și stabilește prin negociere salariile angajaților societății;

j) stabilește atribuțiile, competențele și responsabilitățile prin fișa postului, pentru posturile din structura organizatorică aflate în directă subordonare;

k) asigură încadrarea în fondul de salarii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, în condițiile realizării indicatorilor de productivitate;

l) asigură monitorizarea realizării prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

m) numește sau suspendă directorii executivi din cadrul societății;

n) evaluează activitatea directorilor executivi privind îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului, precum și realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță;

o) solicită directorilor executivi, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmează să fie prezentate în consiliul de administrație spre aprobare;

p) are drept de semnătură și specimen de semnătură în bancă și decide cu privire la operațiunile de încasări și plăți ale societății, aceste atribuții putând fi delegate și altor persoane din cadrul societății, prin decizia consiliului de administrație;

q) înștiințează consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;

r) negociază contractul colectiv de muncă, în condițiile legii;

s) reprezintă societatea în raporturile cu terții, cu justiția;

t) încheie acte juridice, în numele și pe seama S.C. “CONPET” S.A., în limitele stabilite în contractul de mandat;

u) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, în limitele stabilite în contractul de mandat;

v) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;

w) îndeplinește orice altă sarcină pe care consiliul de administrație a delegat-o în atribuția sa.

(3) Directorul general al societății are următoarele drepturi:

a) să i se deconteze cheltuielile de diurnă, cazare, transport și alte cheltuieli efectuate în interesul societății, în limitele stabilite prin bugetul de venituri și cheltuieli, precum și cheltuielile de protocol;

b) să i se acorde un premiu anual în cuantum prevăzut de legislația în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil anual;

c) să beneficieze de un contract de asigurare pentru riscul deciziilor manageriale și asigurare de viață și accidente;

d) să efectueze concediul de odihnă în fiecare an calendaristic;

e) să i se asigure loc de muncă în conformitate cu pregătirea sa profesională, precum și alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;

f) să beneficieze de toate drepturile de asigurări sociale și de sănătate, precum și de alte drepturi ale salariaților prevăzute în contractul colectiv de muncă, potrivit legii;

4) Drepturile directorului general sunt cele prevăzute în contractul de mandat încheiat între societate reprezentată de consiliul de administrație printr-un membru al acestuia și directorul general. Prin contractul de mandat, încheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi și alte drepturi suplimentare față de cele prevăzute la alineatul (3).

Art.22 din actul constitutiv se redenumesc „Atribuțiile directorilor executivi”, se modifică și va avea următoarea formă:

Art.22 Atribuțiile directorilor executivi

(1) Directorii executivi sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt salariați ai societății, execută atribuțiile stabilite și sunt răspunzători față de societate pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor și pentru nerespectarea legislației aplicabile.

(2) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al S.C. “CONPET” S.A., fișa postului și decizii ale directorului general.

(3) Nu pot exercita funcția de directori executivi persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.24 alin.(2) din actul constitutiv se modifică, se completează și va avea următorul conținut:

(2) În condițiile prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, republicată, consiliul de administrație este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și format electronic, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, după caz.

După Art.24 alin.(2) din actul constitutiv se introduce un nou alineat, care va fi numerotat cu (3) și va avea următoarea formă:

(3) Societatea are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alineatul (2)".

Art.35 alin.(1) și (2) din actul constitutiv se modifică, se completează și vor avea următorul conținut:

(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial și ale reglementărilor în vigoare privind piața de capital.

(2) Prezentul act constitutiv a fost actualizat în data de _____, urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea Adunării Generale _____ a Acționarilor nr._____, având la baza actul constitutiv actualizat la data de _____ și s-a întocmit și semnat în 2 (două) exemplare originale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ing. Dorin Tudora

CONVOCATOR

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

cu sediul în Ploiești, str. Anul 1848, nr.1-3, înregistrată la ORC Prahova sub nr.J29/6/1991, CUI: 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 **22.09.2011**, 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 **13.09.2011**, 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. Punerea în aplicare a Ordinului MECMA nr.2221/26.07.2011 privind alegerea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. CONPET S.A. a dlui Condrea Corneliu, membru al Consiliului de Administrație, în locul dlui Tudora Dorin.

2. Aprobarea Reglementărilor legale și statutare privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al S.C. Conpet S.A., actualizate, modificate și completate urmare modificărilor intervenite în Actul Constitutiv și în organizarea Consiliului de Administrație.

3. Analiza modului de organizare a activității directorilor - delegări de atribuții și competențe privind conducerea S.C. Conpet S.A.

4. Împuternicirea:

a) Președintelui de ședință pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;

b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Anexei 1 actualizate la Actul Constitutiv al societății, privind Consiliul de Administrație, precum și pentru aplicarea hotărârii, conform prevederilor legale.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv 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.

5. Stabilirea datei de **11.10.2011**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răstrânge 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 **23.09.2011**, 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.

Solicitățile 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 22.09.2011”**, 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 21.09.2011, ora 12:00, cu mențiunea **“Biroul Acționariat - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.09.2011”**.

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 său 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 19.08.2011 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 21.09.2011, ora 13:30, în plic închis cu mențiunea: **“Biroul Acționariat - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.09.2011”**.

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 19.08.2011.

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 21.09.2011, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea: **“Biroul Acționariat - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.09.2011”**.

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 19.08.2011 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