

**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**

Nr.40224/17.11.2011

**Raport curent nr.15/2011 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 -  
Data raportului: 17.11.2011**

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/ [actionariat@conpet.ro](mailto: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 (AGOA)** pentru data de 22.12.2011 (23.12.2011 a doua convocare), ora 12:00, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. Data de referință a adunării: 13.12.2011. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 13.01.2012. **Ordinea de zi cuprinde:** 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al S.C. Conpet S.A. pe anul 2011, rectificat, precum și aprobarea programelor de investiții (inclusiv lista de dotări și utilaje independente), reparații capitale și reparații curente, rectificate corespunzător modificărilor intervenite în B.V.C.; 2. 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., revizuite urmare modificărilor intervenite în B.V.C. pe anul 2011; 3. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind posibilitatea delegării, în mod expres și permanent, a unor atribuții și competențe privind conducerea societății unuia sau mai multor directori, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întocmit urmare Hotărârii AGOA nr. 5 din data de 22.09.2011; 4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor precum și pentru aplicarea hotărârii și împuternicirea Directorului General pentru formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului și acordarea dreptului de a delega efectuarea formalităților; 5. Stabilirea datei de **13.01.2012**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare. Anexăm prezentei Convocator AGOA privind data de 22.11.2011.

Director General  
**ing. Dorin Tudora**

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

**S.C. CONPET S.A. Ploiești**

**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 **22.12.2011**, 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 **13.12.2011**, 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) al S.C. Conpet S.A. pe anul 2011, rectificat, având la bază Nota de fundamentare nr. 39615/14.11.2011 întocmită de Direcția Financiară, precum și aprobarea programelor de investiții (inclusiv lista de dotări și utilaje independente), reparații capitale și reparații curente, rectificate corespunzător modificărilor intervenite în B.V.C.

2. 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., revizuite urmare modificărilor intervenite în B.V.C. pe anul 2011.

3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind posibilitatea delegării, în mod expres și permanent, a unor atribuții și competențe privind conducerea societății unuia sau mai multor directori, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întocmit urmare Hotărârii AGOA nr. 5 din data de 22.09.2011.

4. Împuternicirea:

a) Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor 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, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

5. Stabilirea datei de **13.01.2012**, 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 **23.12.2011**, 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 22.12.2011"**, 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 21.12.2011, ora 12:00, cu mențiunea **"Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.12.2011"**.

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 21.11.2011 și de pe website-ul societății [www.conpet.ro](http://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 21.12.2011, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea: **"Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.12.2011"**.

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](http://www.conpet.ro) începând cu data de 21.11.2011. 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 21.12.2011, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea: **"Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.12.2011"**.

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 21.11.2011 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](http://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](mailto:actionariat@conpet.ro).

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**ing. Condrea Corneliu**