

**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.6/2012 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 –
Data raportului: 11.04.2012**

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 27.04.2012 (30.04.2012, a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848 nr.1 - 3. **Data de referință a adunării: 17.04.2012. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 17.05.2012.**

Revizuirea ordinii de zi a avut loc ca urmare a propunerii S.C. Fondul Proprietatea S.A. de introducere a unui nou punct (la punctul 3 în convocatorul AGOA, cu privire la propunerea de aprobare a repartizării sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societății).

Ordinea de zi a AGOA se refera la: 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2011 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent anului 2011, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari.

3. Aprobarea repartizării sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende (dividendul brut propus este în valoare de 8,0854488718 lei pe acțiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2011 și se va plăti începând cu aceeași dată.

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul exercițiului financiar 2011.

5. Împuternicirea: a) Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii AGOA și pentru aplicarea acesteia;

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 delegare.

6. Stabilirea datei de **17.05.2012**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi.

Anexăm prezentului raport curent **Convocatorul AGOA** din data de 27.04.2012 cuprinzând ordinea de zi revizuită.

Director General
ing. Dorin Tudora

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

S.C. CONPET S.A. Ploiești**CONVOCARE**

**(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONPET S.A.
convocată pentru data de 27.04.2012 prima convocare, 30.04.2012 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 suma 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 **27.04.2012 (30.04.2012 a doua convocare)**, ora **10:00**, 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 **17.04.2012** (cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale), astfel că, urmare propunerii S.C. Fondul Proprietatea S.A. de introducere a unui nou punct (cu privire la repartizarea sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile) și renumerotării a rezultat următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2011 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent anului 2011, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari.
3. Aprobarea repartizării sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende (dividendul brut propus este în valoare de 8,0854488718 lei pe acțiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2011 și se va plăti începând cu aceeași dată.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul exercițiului financiar 2011.
5. 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.

6. Stabilirea datei de **17.05.2012**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și 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.1201/27.03.2012 și respectiv în ziarul "România Liberă" din data de 26.03.2012, precum și în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr.12 în cadrul Raportului curent nr.5 transmis la C.N.V.M. și B.V.B. în data de 23.03.2012.

Revizuirea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27.04.2012 (30.04.2012 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. (având ca administrator unic Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala București). Astfel, S.C. Fondul Proprietatea S.A. a propus introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, respectiv: **"Aprobarea repartizării sumei de 70.000.000 lei din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende (dividendul brut propus este în valoare de 8,0854488718 lei pe acțiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2011 și se va plăti începând cu aceeași dată."**

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 12.04.2012.

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. Condrea Corneliu