

**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 versat 28 569 842,40 lei



S.C. CONPET S.A. Ploiești

Nr.15480/09.05.2012

**Raport curent nr.8/2012 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 -
Data raportului: 09.05.2012**

Denumirea entității emitente:

Sediul social:

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

Cod unic de înregistrare la O.R.C.

Nr. ordine în Registrul Comerțului:

Capital social subscris și versat:

Nr. total de acțiuni:

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B. – Rasdaq

S.C. CONPET S.A. Ploiești

str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

1350020

J29/ 6/ 22.01.1991

28.569.842,40 lei

8.657.528 acțiuni nominative

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), aprobată de către Consiliul de Administrație întrunit în ședință în data de 09.05.2012. AGEA și AGOA se convoacă pentru data de 19.06.2012 (20.06.2012 a doua convocare), ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3. Data de referință a adunării: 06.06.2012. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 09.07.2012.

Ordinea de zi a AGEA se referă la:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A., astfel: **a)** completarea Art. 7 "Obiecte secundare de activitate" cu următoarea activitate: cod CAEN 2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri; **b)** modificarea Art. 8 alin. "(3) Structura acționariatului din Capitolul III „Capitalul social, acțiunile”, corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la data de referință 17.04.2012; **c)** modificarea și completarea Art. 18 alin. 18 din Capitolul IV „Adunarea Generală a Acționarilor, care va avea următorul conținut: (18) Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care deține majoritatea voturilor exprimate; **d)** completarea Art. 18 din Capitolul IV „Adunarea Generală a Acționarilor” cu un nou alineat, alin. 19, care va avea următorul conținut: (19) Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care deține majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
2. Aprobarea desființării punctelor de lucru "Desfacere cu amănuntul a produselor agro – alimentare Fetesti", județul Ialomița și "Complex Comercial Bărăganu", județul Călărași, cuprinse la poziția nr. 1 și nr. 63 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.
3. Aprobarea desființării punctului de lucru "Stație pompare Dărmănești", județul Bacău, cuprins la poziția 22 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.
4. Aprobarea desființării punctului de lucru "Rampă țitei Frunzeasca", județul Galați, cuprins la poziția 41 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.
5. Împuternicirea: **a)** Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și a Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv al societății actualizat cu toate modificările și pentru aplicarea hotărârii. **b)** Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, pentru radierea din evidențele ORC a punctelor de lucru aprobate pentru desființare și pentru înregistrarea textului complet al Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările, precum și pentru acordarea dreptului de delegare.
6. Stabilirea datei de **09.07.2012**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor.

Ordinea de zi a AGOA se referă la:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pe anul 2012, în forma și conținutul din H.G. nr. 210/20.03.20132, precum și aprobarea Anexei 2 la B.V.C. reprezentând Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari.

2. Împuternicirea: **a)** Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a Președintelui Consiliului de Administrație pentru aplicarea hotărârii. **b)** Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de delegare. **3.** Stabilirea datei de **09.07.2012**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor.

Anexăm prezentului raport curent **Convocatorul AGEA și Convocatorul AGOA** pentru data de 19.06.2012.

Director General
ing. Dorin Tudora

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

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 C.N.V.M. și ale Actului Constitutiv

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de **19.06.2012**, ora **11:00**, 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 **06.06.2012**, 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 Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A., astfel:

a) Art. 7 “Obiecte secundare de activitate” se completează cu următoarea activitate: cod CAEN 2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri și în consecință acest articol va avea următorul conținut:

- 0150 Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasăre
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri**
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3530 Furnizare abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate

4724	Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
4730	Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate
4920	Transporturi de marfă pe calea ferată
4939	Alte transporturi terestre de călători
4941	Transporturi rutiere de mărfuri
5210	Depozitări
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224	Manipulări
5229	Alte activități anexe transporturilor
5510	Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5610	Restaurante
5629	Alte servicii de alimentație
5829	Activități de editare a altor produse software
6110	Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120	Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu
6203	Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209	Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6810	Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7112	Activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
7120	Activități de testări și analize tehnice
7219	Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7711	Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712	Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7721	Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
7732	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7733	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
8559	Alte forme de învățământ n.c.a.
8610	Activități de asistență spitalicească
8690	Alte activități referitoare la sănătatea umană
9311	Activități ale bazelor sportive
9329	Alte activități recreative și distractive

b) Art. 8 alin. “(3) Structura acționariatului din Cap. III „Capitalul social, acțiunile”, având forma actuală:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Număr de acțiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 58,71621%

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Număr de acțiuni: 1.736.420

Valoare aport la capitalul social: 5.730.186,00 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 20,05676%

ALȚI ACȚIONARI PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

Număr de acțiuni: 1.837.736

Valoare aport la capitalul social: 6.064.528,80 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 21,22703%”

se modifică și va avea următorul conținut:

Structura acționariatului este următoarea:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Număr de acțiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 58,7162%

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Număr de acțiuni: 2.571.461

Valoare aport la capitalul social: 8.485.821,3 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 29,7020%

ALȚI ACȚIONARI PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

Număr de acțiuni: 1.002.695

Valoare aport la capitalul social: 3.308.893,5 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 11,5818%

corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la data de referință 17.04.2012.

c) Art. 18 alin. 18 din Capitolul IV „Adunarea Generală a Acționarilor”, având forma actuală:

(18) Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, auditorul intern al societății și de către acționarii prezenți sau de reprezentanții legali ai acestora, care dețin:

a) majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare, pentru prima convocare;

b) majoritatea voturilor exprimate, pentru cea de-a doua convocare.

se modifică, se completează și va avea următorul conținut:

(18) Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care deține majoritatea voturilor exprimate.

d) Art. 18 din Capitolul IV „Adunarea Generală a Acționarilor” se completează cu un nou alineat, alin. 19, care va avea următorul conținut:

(19) Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care deține majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

2. Aprobarea desființării punctelor de lucru “Desfacere cu amănuntul a produselor agro – alimentare Fetești”, județul Ialomița și “Complex Comercial Bărăganu”, județul Călărași, cuprinse la poziția nr. 1 și nr. 63 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

3. Aprobarea desființării punctului de lucru “Stație pompare Dărmănești”, județul Bacău, cuprins la poziția 22 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

4. Aprobarea desființării punctului de lucru “Rampă țiței Frunzeasca”, județul Galați, cuprins la poziția 41 din Anexa 2 la Actul Constitutiv.

5. Împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și a Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv al societății actualizat cu toate modificările (inclusiv renumerotarea sediilor secundare cuprinse în Anexa 2, urmare aprobării desființării punctelor de lucru sus-menționate) 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 radierea din evidențele ORC a punctelor de lucru aprobate pentru desființare și 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.

6. Stabilirea datei de **09.07.2012**, 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 Extraordinare a Acționarilor este convocată pentru data de **20.06.2012**, 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.

Solicitățile 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 19.06.2012”**, 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 18.06.2012, ora 11:00, cu mențiunea **“Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.06.2012”**.

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 14.05.2012 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 18.06.2012, ora 11:00, în plic închis cu mențiunea: **"Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.06.2012"**.

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 14.05.2012.

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 18.06.2012, ora 11:00, în plic închis cu mențiunea: **"Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.06.2012"**.

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 14.05.2012 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. Condrea Corneliu

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 **19.06.2012**, 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 **06.06.2012**, 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.) pe anul 2012, în forma și conținutul din H.G. nr.210/20.03.2012 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.205/28.03.2012, precum și aprobarea Anexei 2 la B.V.C. reprezentând Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari, corespunzător Notei de prezentare nr. 14592/03.05.2012 întocmită de Direcția Financiară.

2. Împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a Președintelui Consiliului de Administrație pentru aplicarea hotărârii, conform prevederilor legale.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor 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.

3. Stabilirea datei de **09.07.2012**, 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 **20.06.2012**, 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 19.06.2012”**, 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 18.06.2012, ora 12:00, cu mențiunea **“Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.06.2012”**.

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 14.05.2012 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 18.06.2012, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea: **“Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.06.2012”**.

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 14.05.2012. 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 18.06.2012, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea: **“Biroul Acționariat – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.06.2012”**.

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 14.05.2012 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. Condrea Corneliu