

**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. 24167/13.07.2012**

**Raport curent nr.15/2012 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 -  
Data raportului: 13.07.2012**

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/ <a href="mailto:actionariat@conpet.ro">actionariat@conpet.ro</a>
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și versat:	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 Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)** S.C. CONPET S.A. convocată pentru data de 03.08.2012 (06.08.2012, a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3, respectiv completarea (revizuirea) ordinii de zi inițiale a AGOA. **Data de referință a adunării: 24.07.2012. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 24.08.2012.**

**Completarea (revizuirea) Convocatorului AGOA a avut loc ca urmare a solicitării acționarului majoritar MECMA de introducerea a trei noi puncte pe ordinea de zi a adunării, după cum urmează:**

1. Numirea dlui Călin Georgel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei din această funcție a dlui Condrea Corneliu.
2. Numirea dlui Ignat Ioan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui Popescu Adrian. Mandatul dlui Ignat Ioan încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*.
3. Numirea dlui Tudor Laurențiu Dan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui Condrea Corneliu. Mandatul dlui Tudor Laurențiu Dan încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*.

cu consecința renumerotării punctelor de pe ordinea de zi, astfel încât **ordinea de zi a AGOA se referă la:**

1. Alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație a dlui Călin Georgel și a dlui Șaptefrăți Mihai – Radu, în locul dlui Toader Sorin și, respectiv dlui Cotosman Mircea – Ioan, până la numirea noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011.
2. Revocarea din calitatea de membru în Consiliul de Administrație a dlui Tudora Dorin, urmare a Ordinului MECMA nr.1164/25.06.2012 și alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație a dlui Alexandri Nicolae, până la numirea noului administrator de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011.
3. Mandatarea membrilor Consiliului de Administrație să revoce din funcția de director general al societății, în condițiile prevăzute în contractul de mandat, pe dl Tudora Dorin și totodată să mandateze membrii Consiliului de Administrație să îl desemneze pe dl Alexandri Nicolae să exercite atribuțiile funcției de director general al societății până la ocuparea acesteia, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, urmare a Ordinului MECMA nr.1164/25.06.2012.
4. Numirea dlui Călin Georgel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei din această funcție a dlui Condrea Corneliu.
5. Numirea dlui Ignat Ioan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui Popescu Adrian. Mandatul dlui Ignat Ioan încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011.
6. Numirea dlui Tudor Laurențiu Dan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui Condrea Corneliu. Mandatul dlui Tudor Laurențiu Dan încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011.
7. Împuternicirea: a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii AGOA și a Președintelui Consiliului de Administrație pentru aplicarea hotărârii, precum și pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societății, privind componența Consiliului de Administrație și semnarea și înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la ORC; b) Consiliului de Administrație pentru actualizarea Reglementărilor legale și statutare privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al S.C. Conpet S.A. în ceea ce privește componența acestuia, corespunzător prezentei hotărâri; c) Directorului General pentru efectuarea formalităților

necesare radierii din evidențele ORC a persoanelor care nu mai au calitatea de membru în Consiliul de Administrație; d) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la ORC, 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;

8. Stabilirea datei de **24.08.2012**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA.

Anexăm prezentului raport curent **Completarea Convocatorului AGOA din data de 03.08.2012.**

Director General  
ing. Dorin Tudora

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

**S.C. CONPET S.A. Ploiești**

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. CONPET S.A.  
convocată pentru data de 03/06.08.2012  
conform solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA)**

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 și ale art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr.31/1990, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. CONPET S.A. Ploiești**, cu sediul în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 - 3, înregistrată la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, anunță public faptul că **s-a completat (revizuit) ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, convocată în data de **03.08.2012 (06.08.2012 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 **24.07.2012** (cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale), astfel ca, urmare a solicitării acționarului majoritar MECMA de completare a convocatorului AGOA cu trei noi puncte, după cum urmează: **1.** Numirea dlui Călin Georgel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei din această funcție a dlui Condrea Corneliu.; **2.** Numirea dlui Ignat Ioan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui Popescu Adrian. Mandatul dlui Ignat Ioan încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.; **3.** Numirea dlui Tudor Laurențiu Dan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui Condrea Corneliu. Mandatul dlui Tudor Laurențiu Dan încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu consecința renumerotării punctelor de pe ordinea de zi, a rezultat următoarea:

**ORDINE DE ZI**

1. Alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație a dlui Călin Georgel și a dlui Șaptefrăți Mihai – Radu, în locul dlui Toader Sorin și, respectiv dlui Cotosman Mircea – Ioan, până la numirea noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.
2. Revocarea din calitate de membru în Consiliul de Administrație a dlui Tudora Dorin, urmare a Ordinului MECMA nr.1164/25.06.2012 și alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație a dlui Alexandri Nicolae, până la numirea noului administrator de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
3. Mandatarea membrilor Consiliului de Administrație să revoce din funcția de director general al societății, în condițiile prevăzute în contractul de mandat, pe dl Tudora Dorin și totodată să mandateze membrii Consiliului de Administrație să îl desemneze pe dl Alexandri Nicolae să exercite atribuțiile funcției de director general al societății până la ocuparea acesteia, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, urmare a Ordinului MECMA nr.1164/25.06.2012.
4. Numirea dlui Călin Georgel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei din această funcție a dlui Condrea Corneliu.
5. Numirea dlui Ignat Ioan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui Popescu Adrian. Mandatul dlui Ignat Ioan încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.
6. Numirea dlui Tudor Laurențiu Dan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui Condrea Corneliu. Mandatul dlui Tudor Laurențiu Dan încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
7. Împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a Președintelui Consiliului de Administrație pentru aplicarea hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societății, privind componența Consiliului de Administrație și semnarea și înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

b) Consiliului de Administrație pentru actualizarea Reglementărilor legale și statutare privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al S.C. Conpet S.A. în ceea ce privește componența acestuia, corespunzător prezentei hotărâri.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a persoanelor care nu mai au calitatea de membru în Consiliul de Administrație.

d) 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.

8. Stabilirea datei de **24.08.2012**, 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.

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.2445/29.06.2012 și respectiv în ziarul "România Liberă" din data de 28.06.2012, precum și în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 26 în cadrul Raportului curent nr.12 transmis la C.N.V.M. și B.V.B. în data de 26.06.2012.

Completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 03.08.2012 (06.08.2012 a doua convocare), s-a realizat în conformitate cu dispozițiile articolului 117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, urmare solicitării acționarului majoritar MECMA de introducere a noi trei puncte pe ordinea de zi.

Ordinea de zi completată (revizuită), împreună cu adresa MECMA, 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](http://www.conpet.ro)), începând cu data de 16.07.2012.

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](mailto:actionariat@conpet.ro).

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Călin Georgel**

**Președinte Provizoriu**