

**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.3603/31.01.2013

Raport curent nr.1/2013 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 -**Data raportului: 31.01.2013**

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 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:

Urmare ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 30.01.2013, S.C. Conpet S.A. informează publicul investitor cu privire la următoarele evenimente importante:

I. Modificări intervenite în componența Consiliului de Administrație al societății (numirea a doi administratori provizorii pe locurile rămase vacante urmare demisiei a doi membri ai Consiliului de Administrație), conform Deciziei C.A. nr.2/30.01.2013, respectiv:

.....
Art. 1. a) la act de vacantarea unui post de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui Șaptefrăți Mihai - Radu din calitatea de administrator, începând cu data de 28.01.2013, corespunzător cererii acestuia înregistrată la societate sub nr.3011/28.01.2013 și, în conformitate cu art. 137² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobă numirea dnei Hristu Mădălina Carmen în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Conpet S.A., începând cu data de 30.01.2013, având în vedere și propunerea de recomandare din partea Ministerului Economiei, înaintată prin adresa nr.284/28.01.2013 înregistrată la societate sub nr. 3072/28.01.2013. Durata mandatului acesteia este până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

b) la act de vacantarea unui post de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui Duhan George Vladimir din calitatea de administrator, începând cu data de 28.01.2013, corespunzător cererii acestuia înregistrată la societate sub nr.3020/28.01.2013 și, în conformitate cu art. 137² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobă numirea dlui Moldovan Adrian - Ilarie în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Conpet S.A., începând cu data de 30.01.2013, având în vedere și propunerea de recomandare din partea Ministerului Economiei, înaintată prin adresa nr.286/28.01.2013 înregistrată la societate sub nr. 3093/28.01.2013. Durata mandatului acestuia este până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

c) Administratorii provizorii numiți prin prezenta decizie vor respecta Reglementările legale și statutele privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație.

.....
II. Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) și, respectiv, Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), aprobate prin Decizia C.A. nr. 2/30.01.2013.

AGEA și AGOA sunt convocate pentru data de 14.03.2013 (prima convocare) / 15.03.2013 (a doua convocare), ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 - 3. Data de referință a AGEA și AGOA este 01.03.2013. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este 01.04.2013.

Ordinea de zi a AGEA se referă la:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul AGEA (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), corespunzător propunerilor anexate la Referatul nr. 2535/23.01.2013 întocmit de Direcția Financiară și Serviciul Juridic – Avizare, corelat cu Referatul Direcției Menținere nr. 39529/14.11.2012 privind introducerea unor noi obiecte secundare de activitate.

2. Aprobarea vânzării activului, clădiri și teren aferent, în suprafață de 1.144 m.p., proprietatea S.C. CONPET S.A., situat în municipiul Ploiești, B-dul Independenței nr. 7.

3. Împuternicirea:

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

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

4. Stabilirea datei de **01.04.2013**, 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.

Ordinea de zi a AGOA se referă la:

1. Revocarea dlor Ilaşi Liviu, Lupu Adrian Gelu, Moldovan Adrian – Ilarie și a dnei Hristu Mădălina Carmen din calitatea de administrator provizoriu al S.C. Conpet S.A. și alegerea acestora în calitate de membru al Consiliului de Administrație. Mandatul administratorilor aleși 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*.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2012, având la bază Nota de fundamentare nr. 42492/07.12.2012 întocmită de Direcția Financiară, precum și aprobarea programelor de investiții, reparații capitale și reparații curente pe anul 2012, revizuite.

3. Numirea S.C. KPMG Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății și fixarea duratei contractului de audit financiar, respectiv 2 ani.

4. Aprobarea desființării/demolării Bazei de recuperare cardiovasculară Breaza, în conformitate cu propunerea din Referatul nr.42465/07.12.2012 completat cu Nota nr. 3036/28.01.2013, întocmite de Serviciul Achiziții – Logistică, Direcția Financiară, Direcția Mentenanță și Serviciul Juridic – Avizare, privind Soluția tehnică (2) din Raportul de expertiză tehnică nr. 41706/03.12.2012 întocmit de S.C. AXA CONS A&A S.R.L.

5. Aprobarea modificării Reglementărilor legale și statutare privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație, corespunzător propunerilor anexate la Referatul nr. 2537/23.01.2013 întocmit de Direcția Financiară și Serviciul Juridic – Avizare.

6. 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 auditorul financiar și componența Consiliului de Administrație și pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările intervenite, conform prevederilor legale.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, 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.

7. Stabilirea datei de **01.04.2013**, 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.

Anexăm prezentului raport curent **Convocatorul AGEA (inclusiv Anexa cuprinzând Proiectul de modificare a Actului Constitutiv) și Convocatorul AGOA din data de 14.03.2013 (15.03.2013).**

Director General
ing. Liviu Ilaşi

Reprezentant în relația cu C.N.V.M./ B.V.B. – 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 prevederilor Legii nr.31/1990, 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 (AGEA)

în data de **14.03.2013**, 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 **01.03.2013**, 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., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul AGEA (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), corespunzător propunerilor anexate la Referatul nr. 2535/23.01.2013 întocmit de Direcția Financiară și Serviciul Juridic – Avizare, corelat cu Referatul Direcției Menținere nr. 39529/14.11.2012 privind introducerea unor noi obiecte secundare de activitate.

2. Aprobarea vânzării activului, clădiri și teren aferent, în suprafață de 1.144 m.p., proprietatea S.C. CONPET S.A., situat în municipiul Ploiești, B-dul Independenței nr. 7.

3. Împuternicirea:

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

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

4. Stabilirea datei de **01.04.2013**, 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 **15.03.2013**, 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 permise 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 permise 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 **“Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 14.03.2013”**, 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 08.03.2013, ora 10:00, cu mențiunea **“Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 14.03.2013”**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunare direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane, 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 08.02.2013 și de pe website-ul societății www.conpet.ro secțiunea “Actionariat”. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Accesul acționarilor / reprezentanților acestora la adunare este permis pe baza actului de identitate și a procurii speciale, 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 13.03.2013, ora 10:00, în plic închis cu mențiunea: **“Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 14.03.2013”**.

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 08.02.2013. 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 13.03.2013, ora 10:00, în plic închis cu mențiunea: **“Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din**

data de 14.03.2013". 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 08.02.2013 materialele care urmează să fie prezentate adunării generale, inclusiv Proiectul de Act Constitutiv din Anexa la Convocatorul AGEA, 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, la Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A., tel. / fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401.360 int. 2603, între orele 08:00 - 16:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
dr. ec. Călin Georgel

S.C. CONPET S.A. Ploiești

ANEXA LA CONVOCATORUL AGEA DIN DATA DE 14/15.03.2013

PROIECT

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

Art.7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completează cu următoarele activități:

- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice**
- 3314 Repararea echipamentelor electrice**
- 3319 Repararea altor echipamente**
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale**
- 8299 Activități și servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.**

și va avea următorul conținut:

- 0150 Activități în ferme mixte (cultura 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
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 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	Depozitari
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 recreative 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)
8299	Activități și servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
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

Art. 10 alin. (2) din Actul Constitutiv se modifică, se completează și va avea următorul conținut:

(2) Acțiunile societății sunt nominative și cuprind toate elementele prevăzute de lege. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 3,3 lei. Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și sunt înregistrate în registrul acționarilor, iar evidența acestora este ținută de S.C. Depozitarul Central S.A. București, cu care S.C. "CONPET" S.A. are încheiat contract.

Art. 13 alin. (3) și alin. (4) - din Actul Constitutiv se modifică, se completează și vor avea următorul conținut:

(3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise de societate și tranzacționate pe piața valorilor mobiliare se transmite în conformitate cu Legea nr.297/2004 privind piața de capital și cu reglementările C.N.V.M.

(4) Tranzacțiile directe se vor opera de către S.C. Depozitarul Central S.A. București.

Art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv, respectiv primul paragraf, precum și literele f) și g), se modifică, se completează și vor avea următorul conținut:

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele competențe, atribuții și funcții:

f) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al 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 acestora.

Art. 15 alin. (4) lit. e) majorarea capitalului social, din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

e) prelungirea duratei societății;

Art. 15 alin. (4) literele e) - n) își păstrează conținutul din Actul Constitutiv și se renumerează după cum urmează:

Lit. e) devine lit. f) majorarea capitalului social;

Lit. f) devine lit. g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;

Lit. g) devine lit. h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

Lit. h) devine lit. i) dizolvarea anticipată a societății;

Lit. i) devine lit. j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

Lit. j) devine lit. k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

Lit. k) devine lit. l) emisiunea de obligațiuni;

Lit. l) devine lit. m) modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni;

Art. 15 alin. (4) lit. m) din Actul Constitutiv se modifică, se renumerează și devine lit. n) cu următorul conținut:

n) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu și lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum și nivelul garanțiilor;

Art. 15 alin. (4) lit. n) își păstrează conținutul din Actul Constitutiv și se renumerează și devine lit. o), respectiv:

o) hotărăște cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;

Art. 15 alin. (4) lit. o) se modifică, se renumerează și devine lit. p) cu următorul conținut:

p) poate delega consiliului de administrație executarea atribuțiilor menționate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) și f). Delegarea atribuției de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

Art. 15 alin. (4) lit. p) își păstrează conținutul din Actul Constitutiv și se renumerează, devenind lit. q), literă nou introdusă, respectiv:

q) 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) lit. r) își păstrează conținutul din Actul Constitutiv, respectiv:

r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 16 alin. (3) din Actul Constitutiv se modifică, se completează și va avea următorul conținut:

(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, precum și data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. În convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

De asemenea, în convocare se va menționa modalitatea de distribuire a informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, 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.

Art. 17 alin. (2), primul paragraf, precum și alin. (7), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul conținut:

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare:

(7) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, va fi invitat și Președintele sindicatului.

Art. 19 alin. (4), (9), (11), (15), (17), (19), (25) din Actul Constitutiv se modifică, se completează și vor avea următorul conținut:

(4) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii (inclusiv a unui președinte provizoriu, dacă e cazul), până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(9) Consiliul de Administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor. Pentru a decide asupra urgențelor, se vor consulta și membrii absenți prin mijloace diverse de comunicare la distanță.

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

(15) Ordinea de zi este stabilită de președinte. Convocarea, ordinea de zi și materialele de ședință vor fi transmise administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administrație. 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 C.A., iar cel înscris în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație va fi semnat și de către ceilalți administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administrație, fiind asigurat de către personal din cadrul Serviciului Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A.

(17) La ședințe vor participa Președintele și membrii Consiliului de Administrație. După caz, atunci când consideră necesar, pentru informații suplimentare, Președintele Consiliului de Administrație poate invita la ședințe directori executivi, auditori interni, precum și alți angajați ai societății sau specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății. De asemenea, poate fi invitat și Președintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic și social. În scopul apărării drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societății informațiile necesare pentru

negocierea contractelor colective de muncă. Articolele din deciziile Consiliului de Administrație privitoare la probleme de interes profesional, economic și social vor fi comunicate în scris Președintelui sindicatului, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.

(19) Consiliul de administrație 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.

(25) Membrii Consiliului de Administrație vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administrație.

La Art. 19 din Actul Constitutiv după alin. (25) se introduc alin. (26) și (27) cu următorul conținut:

(26) Membrii Consiliului de Administrație vor avea asigurare de răspundere profesională, contravaloarea acesteia fiind suportată de către S.C. Conpet S.A., în condițiile legii.

(27) Administratorii nu au voie să divulge datele și informațiile la care au acces privind societatea și activitatea acesteia. Această obligație le revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani. De asemenea trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr.297/2004 privind piața de capital și în reglementările incidente.

Art. 20 alin. (1), primul paragraf, precum și literele a), b), f), g), j), k), l), m), o) s), t), u), v), w) se modifică, se completează și vor avea următorul conținut:

(1) Consiliul de administrație are atribuțiile stabilite de actul constitutiv al societății, de legea română, precum și alte atribuții stabilite de către adunările generale ale acționarilor în sarcina sa, respectiv, în principal, următoarele:

a) Convoacă adunările generale ale acționarilor societății și stabilește ordinea de zi, avizând totodată materialele de ședință;

b) Întocmește raportul anual ce va fi prezentat adunării generale a acționarilor, împreună cu situațiile financiare anuale și cu raportul auditorului financiar, precum și alte rapoarte impuse de legislația aplicabilă, cu respectarea cerințelor de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M. privind piața de capital și alte reglementări incidente;

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 acestora;

g) Mandează directorul general să negocieze Contractul Colectiv de Muncă și aprobă Contractul Colectiv de Muncă;

j) Deleagă directorului general atribuțiile de conducere a societății și stabilește prin contractul de mandat și prin decizii ale consiliului de administrație drepturile și obligațiile, competențele, atribuțiile, responsabilitățile directorului general; în cazul în care directorul general se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile (concediu de odihnă, concediu medical, alte situații), consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia dintre directorii executivi.

k) Supraveghează activitatea directorului general în ceea ce privește conducerea societății, inclusiv gestionarea acesteia;

l) Numește și revocă directorul general al societății și stabilește remunerația acestuia, remunerație ale cărei limite generale sunt fixate de adunarea generală ordinară a acționarilor. Stabilește obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general și ia act, periodic, asupra gradului de îndeplinire a acestora; aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situațiile financiare ale exercițiului financiar respectiv.

m) Stabilește direcțiile principale de activitate și aprobă strategiile și politicile de dezvoltare ale societății;

o) Aprobă programul anual de achiziții; aprobă / avizează procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societății / din proprietatea publică a statului; aprobă / avizează propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință, declasare și casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul societății/ în patrimoniul public al statului, a căror menținere nu se mai justifică; aprobă / avizează modalitățile de valorificare a acestor bunuri și prețurile de pornire la licitație pentru bunurile propuse la valorificare prin licitație; poate delega directorului general competența de semnare a proceselor-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declasare a bunurilor materiale;

s) Îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;

t) Angajează împrumuturile bancare curente și creditele comerciale, în conformitate cu competențele și nivelul de contractare stabilite de către adunarea generală extraordinară a acționarilor și aprobă eliberarea garanțiilor;

u) Este informat în prealabil de către directorul general în ceea ce privește angajarea/ numirea/ destituirea/ promovarea/ suspendarea / concedierea, după caz, a directorilor executivi;

v) Veghează la îndeplinirea hotărârilor adoptate de către acționari în cadrul ședințelor adunărilor generale ale acționarilor, urmărind ca executarea hotărârilor să se realizeze cu respectarea legalității activității societății;

w) Asigură și răspunde de aducerea la îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv de reglementările C.N.V.M. privind piața de capital, precum și de desfășurarea activității societății, atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorului general.

La Art. 20 după alin. (1) se introduc alin. (2), (3) și (4), cu următorul conținut:

(2) Sub sancțiunea nulității, administratorul sau directorul general va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare, în condițiile prevăzute la art. 115 din Legea nr.31/1990, modificată și actualizată prin Legea nr.441/2006 și OUG nr.82/2007.

(3) 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. (p) din prezentul act constitutiv.

(4) Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

Art. 21 alin. (2) literele a), b), c), h), m), n), o), p), r), s), t), u), v), w) se modifică, se completează și vor avea următorul conținut:

- a) asigură conducerea și gestionarea afacerilor societății și răspunde de desfășurarea activității acesteia atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorilor executivi;
- b) întocmește proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate și le prezintă consiliului de administrație;
- c) respectă cerințele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M., ale pieței de capital și alte reglementări incidente, întocmește rapoartele curente și alte rapoarte impuse de legislația aplicabilă;
- h) angajează/ numește/ destituie/ promovează/ suspendă/ concediază, după caz, în condițiile legii, personalul societății și îi stabilește drepturile și obligațiile; În ceea ce privește modificările ce vizează directorii executivi, informează în prealabil consiliul de administrație;
- m) stabilește obiectivele și criteriile de performanță pentru directorii executivi, urmărește gradul de îndeplinire a acestora și evaluează activitatea directorilor executivi privind îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului;
- n) nu are voie să divulge datele și informațiile la care are acces privind societatea și activitatea acesteia. Această obligație îi revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani. De asemenea trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr.297/2004 privind piața de capital și în reglementările incidente.
- o) solicită directorilor executivi, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmează să fie prezentate în consiliul de administrație;
- p) are drept de semnătură și specimen de semnătură în bancă (semnătura I) și decide cu privire la operațiunile de încasări și plăți ale societății, aceste atribuții putând fi delegate, în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor, altor persoane din cadrul societății, prin decizia consiliului de administrație, acesta fiind cel care numește persoanele cu drept de semnătură I și II și înlocuitorii acestora;
- r) negociază contractul colectiv de muncă, în condițiile legii, în baza mandatării sale de către consiliul de administrație;
- s) reprezintă societatea în raporturile cu terți;
- t) încheie acte juridice, în numele și pe seama S.C. "CONPET" S.A., în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de mandat și ale împuternicirilor acordate prin decizia consiliului de administrație;
- u) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de mandat și ale împuternicirilor acordate prin decizia consiliului de administrație;
- v) poate împuternici directorii executivi sau orice alt angajat să exercite orice atribuții din sfera sa de competență, atât în ceea ce privește activitatea societății cât referitor la reprezentarea în relația cu diverse autorități, instituții publice, persoane fizice sau juridice, în justiție, etc., după caz;
- w) semnează procesele-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declarare a bunurilor materiale, în cazul în care i se delegă această competență de către consiliul de administrație.

La Art. 21 alin. (2), după litera w) se introduc literele x), y) și z) cu următorul conținut:

- x) avizează materialele aflate pe ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație;
- y) organizează și conduce un Comitet Director Executiv format din directorul general și directorii executivi. Directorul general poate convoca la ședințe salariați cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul societății, și, după caz, atunci când se discută probleme de interes profesional, economic și social, poate invita și Președintele sindicatului.
- z) îndeplinește orice altă sarcină pe care consiliul de administrație a delegat-o în atribuția sa.

Art. 21 alin. (3) literele a), b), c), f) se modifică, se completează și vor avea următorul conținut:

- a) să deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport și alte cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru aceste cheltuieli;
- b) să i se acorde transportul cu autoturisme de serviciu (cu șofer sau conduse personal) pentru îndeplinirea atribuțiilor;
- c) să aibă asigurare de răspundere profesională, contravaloarea acesteia fiind suportată de către S.C. Conpet S.A., în condițiile legii;
- f) să beneficieze de toate drepturile de asigurări sociale și de sănătate, precum și de alte drepturi ale salariaților, prevăzute în contractul de mandat, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societății;

Art. 22 alin. (1) și alin. (2) se modifică, se completează și vor avea următorul conținut:

- (1) Directorii executivi sunt angajați / numiți/ destituiți/ promovați/ suspendați / concediați de către directorul general, cu informarea, în prealabil, a consiliului de administrație. Directorii executivi se află în subordinea directorului general, sunt salariați ai societății, execută atribuțiile stabilite de directorul general și după caz, de consiliul de administrație, precum și prin regulamentul de organizare și funcționare al S.C. "CONPET" S.A. și fișa postului.
- (2) Directorii executivi sunt răspunzători față de societate în cazul în care nu își îndeplinesc atribuțiile și în cazul nerespectării legislației aplicabile.

Art. 23 B., alin. (2), lit. a) și b) se modifică, se completează și vor avea următorul conținut:

- (2) Obiectivul general al auditului public intern în entitățile publice îl reprezintă îmbunătățirea managementului acestora și poate fi atins, în principal, prin:
 - a) activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entităților publice o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernare;
 - b) activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernantei în entitățile publice, fără ca auditorul intern să își asume responsabilități manageriale.

Art. 23 B., alin. (2), lit. c) și d) se elimină.

Art. 23 B., alin. (3) și alin. (4) se modifică, se completează și vor avea următorul conținut:

(3) Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație neregulile constatate în desfășurarea activității societății, precum și încălcările dispozițiilor legale și ale actului constitutiv.

(4) Serviciul Audit Public Intern se constituie distinct în subordinea directă a directorului general. Activitatea de audit intern este raportată periodic consiliului de administrație, care analizează și stabilește măsurile necesare pentru buna organizare și funcționare a societății. Șeful Serviciului Audit Public Intern este numit/ destituit de către directorul general, numai cu avizul ministerului sub a cărui autoritate se află S.C. Conpet S.A. Directorul general aprobă planul anual de audit public intern și raportul anual al activității de audit public intern.

La Art. 23 B., după alin. (4) se introduce alin. (5) cu următorul conținut:

(5) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul societății pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

Art. 25 alin. (1) și alin. (5) se modifică, se completează și vor avea următorul conținut:

(1) Personalul de conducere și de execuție este angajat/ numit/ destituit/ promovat/ concediat de către directorul general;

(5) Având în vedere specificul activității, personalul societății încheie un acord de confidențialitate privind ne transmiterea / nedivulgarea datelor și informațiilor de care au luat cunoștință în timpul executării contractului individual de muncă, în condițiile stabilite prin regulamentul intern, contractul colectiv sau individual de muncă. Acesta trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr.297/2004 privind piața de capital și în reglementările incidente.

Art. 31 alin. (1) litera e) se modifică și va avea următorul conținut:

e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile dintre acționari, care împiedică funcționarea societății;

Art. 35 alin. (1) și alin. (2) se modifică 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 Civil, Codului comercial și ale legislației 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 bază Actul Constitutiv actualizat la data de, și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
dr. ec. Călin George

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 **14.03.2013**, 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 **01.03.2013**, 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. Revocarea dlor Ilasi Liviu, Lupu Adrian Gelu, Moldovan Adrian – Ilarie și a dnei Hristu Mădălina Carmen din calitatea de administrator provizoriu al S.C. Conpet S.A. și alegerea acestora în calitate de membru al Consiliului de Administrație. Mandatul administratorilor aleși 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*.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2012, având la bază Nota de fundamentare nr.42492/07.12.2012 întocmită de Direcția Financiară, precum și aprobarea programelor de investiții, reparații capitale și reparații curente pe anul 2012, revizuite.

3. Numirea S.C. KPMG Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății și fixarea duratei contractului de audit financiar, respectiv 2 ani.

4. Aprobarea desființării/ demolării Bazei de recuperare cardiovasculară Breaza, în conformitate cu propunerea din Referatul nr.42465/07.12.2012 completat cu Nota nr. 3036/28.01.2013, întocmite de Serviciul Achiziții – Logistică, Direcția Financiară, Direcția Menținere și Serviciul Juridic – Avizare, privind Soluția tehnică (2) din Raportul de expertiză tehnică nr. 41706/03.12.2012 întocmit de S.C. AXA CONS A&A S.R.L.

5. Aprobarea modificării Reglementărilor legale și statutare privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație, corespunzător propunerilor anexate la Referatul nr. 2537/23.01.2013 întocmit de Direcția Financiară și Serviciul Juridic - Avizare.

6. 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 auditorul financiar și componența Consiliului de Administrație și pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările intervenite, conform prevederilor legale.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, 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.

7. Stabilirea datei de **01.04.2013**, 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 **15.03.2013**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, începând cu data de 08.02.2013, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care se pot depune candidaturile este 28.02.2013, ora 16:00 la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A.

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 Ordinară 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 Ordinară 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 AGOA 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 **“Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14.03.2013”**, 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 08.03.2013, ora 11:00, cu mențiunea **“Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14.03.2013”**.

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 08.02.2013 și de pe website-ul societății www.conpet.ro secțiunea “Actionariat”. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Accesul acționarilor / reprezentanților acestora la adunare este permis pe baza actului de identitate și a procurii speciale, 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 13.03.2013, ora 11:00, în plic închis cu mențiunea: **“Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14.03.2013”**.

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 08.02.2012. 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 13.03.2013, ora 11:00, în plic închis cu mențiunea: **“Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14.03.2013”**.

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 08.02.2013 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, Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A., tel. / fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401360 int. 2603, 2605, între orele 08:00 - 16:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
dr. ec. Călin Georgel