

**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.11442/25.03.2013

**Raport curent nr.4/2013 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 -
Data raportului: 25.03.2013**

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 25.03.2013, 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 vacante din cadrul Consiliului de Administrație), conform Deciziei C.A. nr. 4/25.03.2013, respectiv:

Art. 1.....

b) la act de vacantarea unui post de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei dlui Ignat Ioan, începând cu data de 15.03.2013, din calitatea de membru al Consiliului de Administrație, comunicată prin adresa înregistrată la S.C. Conpet S.A. sub nr. 10306/18.03.2013 și în conformitate cu art. 137² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobă numirea dlui Mesca Darius Dumitru în calitate de administrator provizoriu al S.C. Conpet S.A., începând cu data de 25.03.2013, având în vedere propunerea de recomandare a acestuia, din Ordinul nr.412/27.02.2013, emis de Ministrul Delegat pentru Energie, înregistrat la societate sub nr. 7543/27.02.2013. Durata mandatului administratorului provizoriu va fi până la data întrunirii următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

c) la act de vacantarea unui post de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a Hotărârii AGOA nr. 1/14.03.2013, prin care dna Hristu Mădălina Carmen nu a fost aleasă în calitatea de administrator, și, în conformitate cu art. 137² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobă numirea dnei. Chiriac Cristiana în calitate de administrator provizoriu al S.C. Conpet S.A., începând cu data de 25.03.2013, pe locul rămas vacant, având în vedere propunerea de recomandare a acesteia, din Ordinul nr. 373/26.02.2013 emis de Ministrul Delegat pentru Energie, înregistrat la societate sub nr. 7247/26.02.2013. Durata mandatului administratorului provizoriu va fi până la data întrunirii următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

d) Administratorii provizorii numiți prin prezenta decizie vor respecta Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 1/14.03.2013.

II. Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), aprobat prin Decizia C.A. nr. 4/25.03.2013.

AGOA este convocată pentru data de 29.04.2013 (prima convocare) / 30.04.2013 (a doua convocare), ora 11:00, la sediul societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3. Data de referință a AGOA este 19.04.2013. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este 21.05.2013.

Ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2012, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent anului 2012, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul exercițiului financiar 2012.
4. Revocarea dlui Mesca Darius Dumitru și a dnei Chiriac Cristiana 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*.

5. Aprobarea remunerațiilor lunare pentru administratorii societății pentru anul 2013.

6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 și aprobarea Programelor de investiții, reparații capitale și reparații curente pentru anul 2013.

7. 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 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 **21.05.2013**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data 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 AGOA din data de 29.04.2013 (30.04.2013)**.

Director General
ing. Liviu Ilasi

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

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 **29.04.2013**, 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 **19.04.2013**, 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 situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2012, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent anului 2012, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul exercițiului financiar 2012.

4. Revocarea dlui Mesca Darius Dumitru și a dnei Chiriac Cristiana 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*.

5. Aprobarea remunerațiilor lunare pentru administratorii societății pentru anul 2013.

6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 și aprobarea Programelor de investiții, reparații capitale și reparații curente pentru anul 2013.

7. Împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii AGOA și a Președintelui C.A. pentru aplicarea hotărârii, precum și pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind componența Consiliului de Administrație și semnarea Actului Constitutiv actualizat;

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.

8. Stabilirea datei de **21.05.2013**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data 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 30.04.2013, 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 29.03.2013, putând fi consultată și completată de

aceștia. Data limită până la care se pot depune candidaturile este 16.04.2013, 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 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 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 29.04.2013”**, 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 sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova până la data de 23.04.2013, 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 29.04.2013”**.

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 29.03.2013 și de pe website-ul societății www.conpet.ro secțiunea “Acționariat”. 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, 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, în original, la sediul S.C. CONPET S.A. din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu 24 ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare, în plic închis, având mențiunea: **“Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2013”**.

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 29.03.2013. 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), va fi transmis / depus la sediul societății, str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, cu 24 ore înainte de adunare, în plic închis, având mențiunea: **“Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2013”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul societății în termenul indicat nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Începând cu data de 29.03.2013 materialele vizând situațiile financiare anuale, raportul administratorilor, propunerea cu privire la repartizarea profitului și la distribuirea de dividende, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, 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