

**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 inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

15480 / 9.05.2012



Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI - RASDAQ**
Fax 021.3124722

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Tel.: 021/ 326.67.12; Fax: 021/ 326.68.48

Va transmitem **Raportul curent nr. 8/ 2012**, intocmit de S.C. CONPET S.A cuprinzand evenimente importante de raportat, respectiv Convocatorul AGEA si Convocatorul AGOA, programate a avea loc in data de 19.06.2012 (20.06.2012, a doua convocare), ora 11:00 respectiv ora 12:00, la sediul societatii.

Total: 17243 pagini.

Cu stima,
Director General
ing. Dorin Tudora

Director Capital Uman
soc. Ion Mărgăritaru

Reprezentant in relatia cu B.V.B. - RASDAQ
ing. Adina Coțovanu

**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 varsat 28 569 842,40 lei



15480 / 9.05.2012

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:	S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ <u>actionariat@conpet.ro</u>
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și varsat:	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:

Convocarea Adunării Generale Extraordinaire 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 Ploiesti, 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 SC Conpet SA, astfel: **a)** completarea Art. 7 “Obiecte secundare de activitate” cu următoarea activitate: cod CAEN 2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi 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 desfiintarii punctelor de lucru "Desfacere cu amanuntul a produselor agro – alimentare Fetesti", judetul Ialomita si "Complex Comercial Baraganu", judetul Calarasi, cuprinse la pozitia nr. 1 si nr. 63 din Anexa 2 la Actul Constitutiv 3. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru "Statie pompare Darmanesti", judetul Bacau, cuprins la pozitia 22 din Anexa 2 la Actul Constitutiv. 4. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru "Rampa titei Frunzeasca", judetul Galati, cuprins la pozitia 41 din Anexa 2 la Actul Constitutiv. 5. Imputernicirea: a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al societatii actualizat cu toate modificarile si pentru aplicarea hotararii. b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, pentru radierea din evidentele ORC a punctelor de lucru aprobate pentru desfiintare si pentru inregistrarea textului complet al Actului Constitutiv actualizat cu toate modificarile, precum si pentru acordarea dreptului de delegare. 6. Stabilirea datei de **09.07.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor.

Ordinea de zi a AGOA se refera la:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pe anul 2012, in forma si continutul din H.G. nr. 210/ 20.03.20132, precum si aprobarea Anexei 2 la B.V.C. reprezentand Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari. 2. Imputernicirea: a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru aplicarea hotararii. b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de delegare. 3. Stabilirea datei de **09.07.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor.

Anexam prezentului raport curent **Convocatorul AGEA si Convocatorul AGOA** pentru data de 19.06.2012.

Director General
ing. Dorin Tudora

Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB - Rasdaq
ing. Adina Cotovanu