



CONPET S.A.

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 : Cod CAEN 4950; Înregistrată la
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL "CONPET" S.A.

cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de CNVM si ale Actului Constitutiv al societatii, prin Decizia C.A. nr. 6 /28.04.2015

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)

pentru data de **10.06.2015**, ora **11:00**, care va avea loc la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3 si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la sfarsitul datei de referinta **27.05.2015**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea initierii procedurii de majorare a capitalului social al societatii "CONPET" S.A. cu valoarea celor 47 de terenuri pentru care societatea detine certificate de atestare a dreptului de proprietate obtinute in perioada 2001 – 2005 si aprobarea formularii unei solicitari catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova pentru numirea unui expert (evaluator atestat ANEVAR) in vederea evaluarii acestor terenuri.**
- 2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii "CONPET" S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).**
- 3. Imputernicirea:**
 - a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;
 - b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv si punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale;

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. si a formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

4. Stabilirea:

a) datei de **26.06.2015**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A.

b) datei de **25.06.2015**, ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in corelare cu Decizia A.S.F. nr. 1430/ 07.10.2014.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege si de Actul Constitutiv, A.G.E.A.este convocata pentru data de **11.06.2015**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.E.A., solicitarile urmand a fi primite de catre societatea "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 19.05.2015, ora 11:00.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A., solicitarile urmand a fi primite de catre "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 19.05.2015, ora 11:00.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale trebuie formulate in scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura "CONPET" S.A., in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, in plic inchis, cu mentiunea "**Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a**

Actionarilor din data de 10.06.2015", fiind insotite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de catre titularul acestuia, respectiv de documentele care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul persoanelor juridice, specificate in Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce pe ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi completata/ revizuita, inainte de data de referinta **27.05.2015**.

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, acestea urmand a fi depuse la registratura sediului societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova pana la data de 02.06.2015, ora 10:00, cu mentiunea "**Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 10.06.2015**". Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, la adresa www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/ Documente A.G.A."- A.G.E.A. din 10.06.2015.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta **27.05.2015**, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevazute in Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document in original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.E.A.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie mandatate de actionar sa participe si sa voteze in cadrul A.G.E.A. trebuie sa prezinte o imputernicire speciala intocmita conform Regulamentului C.N.V.M nr. 6 / 2009 si Dispunerii de masuri C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012, semnata de respectivul actionar, insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca

presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, precum si faptul ca instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Formularul de imputernicire speciala, va fi disponibil atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii si in format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro sectiunea "Info Actionari/ Documente AGA" - A.G.E.A. din 10.06.2015, incepand cu data de 04.05.2015.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin.1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

Imputernicirea speciala impreuna cu declaratia, ambele in original, semnate si, dupa caz, stampilate, insotite de documentele doveditoare (copie a actului de identitate valabil al actionarului in cazul persoanelor fizice, respectiv documentele care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul persoanelor juridice), sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, precum si imputernicirea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, trebuie depuse la registratura "CONPET" S.A., in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, in limba romana sau engleza, cu cel mult 24 ore inainte de adunare, in plic inchis cu mentiunea: "**Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 10.06.2015**", respectiv pana in data de 09.06.2015, ora 11:00. Imputernicirea speciala sau generala si actele solicitate se pot transmite si cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta, disponibil, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 04.05.2015, la sediul societatii sau in format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/Documente AGA".

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de catre titularul acestuia, respectiv trebuie completate si semnate de reprezentantul legal al

actionarului persoana juridica, insotite de documentele oficiale care ii atesta calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevazute in Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document in original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.E.A.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat in original de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar si ca formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale sus-mentionate, semnate si, dupa caz, stampilate, vor trebui transmise in original, in limba romana sau in limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, in plic inchis cu mentiunea: **“Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 10.06.2015”**, la sediul “CONPET” S.A. situat in str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii cel mai tarziu la data de 09.06.2015, ora 11:00.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.E.A.

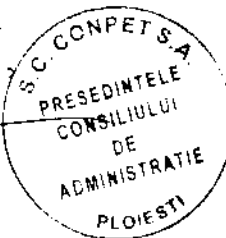
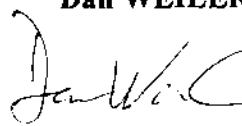
In cazul in care ordinea de zi a adunarii generale va fi completata / revizuita iar actionarii nu transmit imputernicirile speciale si/ sau formularele de vot prin corespondenta completate/ revizuite, documentele transmise anterior completarii/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/ revizuita.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectul de hotarare (disponibil in limba romana si in limba engleza), se vor afla la dispozitia actionarilor la societate, in

vederea consultarii acestora, incepand cu data de 04.05.2015, in zilele lucratoare. Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile si pe pagina de internet a societatii, la adresa www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/ Documente A.G.A."- A.G.E.A. din 10.06.2015. Actionarii pot primi, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul "CONPET" S.A. din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. si A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, intre orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER



ANEXA LA CONVOCATORUL A.G.E.A. DIN DATA DE 10.06.2015 / 11.06.2015

PROIECT

de modificare a Actului Constitutiv al CONPET S.A.

Art.14 alin. 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Reprezentantii statului roman in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al ministrului de resort. Dreptul de vot al statului in adunarea generala a actionarilor "CONPET" S.A. va fi exercitat in baza imputernicirii speciale transmisa societatii in conformitate cu prevederile legale privind piata de capital si cu celelalte reglementari aplicabile, imputernicirea speciala putand fi insotita de un ordin al ministrului de resort/ instructiune pentru adunarea generala.

Art.15. alin. 4 se renumereaza si va avea urmatorul continut:

(4) Adunarea generală extraordinară, se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea de filiale;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) modificarea valorii nominale si a numarului de actiuni;
- n) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu si lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum si nivelul garantiilor;

- o) hotaraste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;
- p) poate delega consiliului de administratie executarea atributiilor mentionate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) si f). Delegarea atributiei de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.
- q) decide pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate.
- r) orice alta modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art.17. alin. 2 se renumereaza si va avea urmatorul continut:

(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumătate (1/2) din numarul total de drepturi de vot;
- b) La a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o treime (1/3) din numarul total de drepturi de vot;
- c) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare;
- d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport in numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.16. alin. 3 se modifica si va avea urmatorul continut:

(3) Convocatorul va cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

De asemenea, convocatorul adunarii generale va cuprinde data de referinta, propunerea Consiliului de administratie privind data de inregistrare, ex-date, dupa caz si data platii dividendelor. In situatia in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, in convocator se va mentiona si data limita pana la care se pot depune candidaturile, precum si faptul ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru

functia de administrator se pune la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

In convocator se va mentiona modalitatea de distribuire a informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de imputernicire speciala pentru reprezentare in adunarea generala, data limita si locul unde vor fi depuse imputernicirile speciale. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocatorul va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Art.18. alin. (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul continut:

(5) La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Actionarii pot vota si prin corespondenta, respectand procedura mentionata in convocatorul adunarii generale si prevederile legale aplicabile.

(7) In cazul votului prin reprezentare, imputernicirile speciale / generale si documentele insotitoare vor fi transmise la societate cu minim 24 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Imputernicirile speciale / generale pot fi comunicate si pe cale electronica, avand incorporata/ atasata semnatura electronica. In procesul-verbal se va face mentiune despre imputernicirile primite.

Art. 23. lit. B alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

(4) Entitatea care efectueaza Auditul Public Intern se constituie distinct in subordinea directa a directorului general. Activitatea de audit intern este raportata periodic consiliului de administratie, care analizeaza si stabileste masurile necesare pentru buna organizare si functionare a societatii. Seful acestei entitati este numit / destituit de catre directorul general, numai cu avizul ministerului sub a carui autoritate se afla "CONPET" S.A. Directorul general aproba planul anual de audit public intern si raportul anual al activitatii de audit public intern.

Art. 35. alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de urmare modificarilor aprobate prin Hotararea A.G.E.A. nr. 2/, avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 19.03.2015 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

ANEXA 1 la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. se redenumeste dupa cum urmeaza:


ANEXA 1 la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. privind Consiliul de Administratie, directorul general si auditorul financiar

si se actualizeaza in ceea ce priveste datele de identificare din cartile de identitate ale acestora, dupa caz.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER

Dan Weiler



S.C. CONPET S.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI
DE
ADMINISTRATIE
PLOIESTI