



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, Actului Constitutiv al societatii si reglementarilor legale incidente, prin Decizia C.A. nr. 14 /11.11.2015

CONVOACA

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

pentru data de **17.12.2015**, 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 **08.12.2015**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea vanzarii activului, cladiri si teren aferent, in suprafata masurata de 1.144 m.p., proprietatea CONPET SA, situat in municipiul Ploiesti, B-dul. Independentei, nr. 7, judetul Prahova.
3. Aprobarea contractarii de servicii externe de asistenta juridica si reprezentare privind modul de stabilire a valorii cu care urmeaza a fi majorat capitalul social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obtinut in perioada 2001 – 2005 certificate privind atestarea dreptului de proprietate si a mandatarii membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit, si,

respectiv, in vederea imputernicirii conducerii societatii pentru negocierea si incheierea contractului de asistenta juridica si reprezentare.

4. Imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru 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. 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.

5. Stabilirea:

- a) datei de **13.01.2016**, 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 **12.01.2016**, 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 **18.12.2015**, 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 02.12.2015, 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 02.12.2015, 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