



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



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. J29/6/1991, 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. 2/11.02.2015

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA)

pentru data de **24.03.2015**, ora **10:00**, 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 **10.03.2015**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, insotit de nota de fundamentare nr. 5405/09.02.2015.
2. Aprobarea Programului de investitii 2015 - 2017, insotit de Nota de fundamentare nr. 4391/02.02.2015.
3. Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, conform propunerilor din Referatul nr. 4870/05.02.2015.
4. a) Aprobarea angajarii de catre "CONPET" S.A., in conditiile legii, a unui avocat/ case de avocatura cu expertiza in domeniul dreptului international privat care sa acorde consultanta juridica Consiliului de Administratie si conducerii executive in legatura cu demersurile ce urmeaza a fi efectuate in vederea extinderii activitatii societatii pe plan extern, conform solicitarii din Referatul nr. 5754/11.02.2015.
b) Mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit avocatilor respectivi si in vederea imputernicirii conducerii executive a societatii pentru negocierea si incheierea contractului de consultanta juridica, conform solicitarii din Referatul nr. 5754/11.02.2015.
5. Imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii AGOA
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii AGOA, conform prevederilor legale
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA 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.

6. Stabilirea:

- a) datei de **14.04.2015**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA.
- b) datei de **13.04.2015**, 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, AGOA este convocata pentru data de **25.03.2015**, 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 AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA, solicitarile urmand a fi primite de catre societatea "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 04.03.2015, ora 10:00.
- 2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, solicitarile urmand a fi primite de catre "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 04.03.2015, ora 10:00.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii 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 Ordinara a Actionarilor din data de 24.03.2015”, 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 CNVM 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 revizuita (completata), inainte de data de referinta **10.03.2015**.

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 17.03.2015, ora 10:00, cu mentiunea **“Biroul Secretariat C.A. si A.G.A.–Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.03.2015”**. 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 www.conpet.ro, sectiunea Info Actionari/Documente AGA.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta **10.03.2015**, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale.

Procura 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.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevazute in Dispunerea de masuri CNVM 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 AGOA.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie mandatate de actionar sa participe si sa voteze in cadrul AGOA si prezinta o procura speciala intocmita conform Regulamentului CNVM nr.6/2009 si Dispunerii de masuri CNVM nr.26/20.12.2012, semnata de respectivul actionar, aceasta trebuie insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca presteaza servicii de

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

Formularul de procura speciala, disponibil atat in limba romana, cat si in limba engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii si de pe website-ul societatii www.conpet.ro sectiunea "Info Actionari/Documente AGA", incepand cu data de 19.02.2015, ora 14:00.

Procura speciala sau generala 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, 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 Ordinara a Actionarilor din data de 24.03.2015**", respectiv pana in data de 23.03.2015, ora 10:00. Procura 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, incepand cu data de 19.02.2015, ora 14:00, la sediul societatii sau pe website-ul www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/Documente AGA", atat in limba romana, cat si in limba engleza.

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 CNVM 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.O.A.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie mandatate de actionar sa participe si sa voteze in cadrul A.G.O.A. trebuie sa prezinte o procura 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 împuternicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, precum si faptul ca instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, 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 Ordinara a Actionarilor din data de 24.03.2015"**, 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 23.03.2015, ora 10:00. 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.O.A.

Incepand cu data de 19.02.2015, ora 14:00, materialele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, precum si proiectul de hotarare (disponibil in limba romana si in limba engleza), se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, atat pe website-ul www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/ Documente A.G.A."- A.G.O.A. din 24.03.2015, cat si la sediul societatii, in vederea consultarii acestora. 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

Dan Weiler

