

**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



34415/04 SEP. 2014

Raport curent nr. 20/ 2014

conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	04.09.2014
Denumirea entitatii 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/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de inregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine in Registrul Comertului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris si varsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de actiuni:	8.657.528 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	B.V.B. , categoria I

Evenimente importante de raportat:

S.C. CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la urmatoarele evenimente importante de raportat:

Completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONPET S.A., convocata pentru data de 24.09.2014 - prima convocare / 25.09.2014 - a doua convocare, ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr.1-3. **Data de referinta a adunarii generale: 11.09.2014. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie: 10.10.2014.**

Completarea (revizuirea) ordinii de zi a convocatorului A.G.O.A. a avut loc ca urmare a solicitarii Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie, in calitate de actionar majoritar in numele Statului Roman (detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni reprezentand 58,7162 % din capitalul social, respectiv un capital social de 16.775.127,6 lei), formulata in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 7, alin. 1, lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind introducerea a doua noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, respectiv:

1. Aprobarea incheierii Actului Additional la contractele de administrare, cuprinzand forma modificata a Anexei nr. 1 la contract privind obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru perioada contractului de administrare si a Anexei nr. 1.1. la contract privind obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2014, actualizati pe baza indicatorilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2014.

2. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Actului Additional la contractele de administrare incheiate cu administratorii societatii CONPET S.A. si a Anexelor 1 si 1.1. la contract.

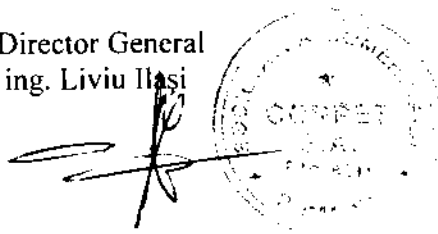
Ordinea de zi initiala a A.G.O.A. din data de 24.09.2014 se completeaza (revizuieste) in consecinta, cu renumerotarea corespunzatoare a punctelor aferente acesteia, rezultand deci urmatoare:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea incheierii Actului Additional la contractele de administrare, cuprinzand forma modificata a Anexei nr. 1 la contract privind obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru perioada contractului de administrare si a Anexei nr. 1.1. la contract privind obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2014, actualizati pe baza indicatorilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2014.
2. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Actului Additional la contractele de administrare incheiate cu administratorii societatii CONPET S.A. si a Anexelor 1 si 1.1. la contract.
3. Aprobarea contractarii de servicii de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 5216/204/2008 aflat pe rolul Tribunalului Prahova 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 in cauza.
4. Raport semestrial al Consiliului de Administratie, intocmit in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru semestrul I 2014 (incheiat la 30.06.2014).
5. Aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate de catre un consultant privind proiectul de depozitare a stocurilor de urgenta conform Legii nr. 360/ 2013.
6. 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.
7. Stabilirea datei de **10.10.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Anexam prezentului raport curent **Convocatorul AGOA** din data de **24.09.2014 (25.09.2014)** cuprinzand **ordinea de zi completata (revizuita)**.

Director General
ing. Liviu Ilasi



Sef Serviciu Relatii Investitori si Piata de Capital
ec. Bogdan Pinzariu



**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**

(completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) convocata pentru data de 24.09.2014 – prima convocare/ 25.09.2014 – a doua convocare)

Prin Nota telefonica nr. 13/ 03.09.2014

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC CONPET SA Ploiesti

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, anunta public faptul ca a aprobat **completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, convocata pentru data de **24.09.2014 - prima convocare / 25.09.2014 - a doua convocare**, ora **10:00**, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr.1-3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de catre SC Depozitarul Central SA la sfarsitul datei de referinta **11.09.2014** (cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale), in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 6/ 2009 emis de C.N.V.M. si ale Actului Constitutiv al societatii, la solicitarea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie, in calitate de actionar majoritar in numele Statului Roman (detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni reprezentand 58,7162 % din capitalul social, respectiv un capital social de 16.775.127,6 lei), de introducere a doua noi puncte pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea incheierii Actului Aditional la contractele de administrare, cuprinzand forma modificata a Anexei nr. 1 la contract privind obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru perioada contractului de administrare si a Anexei nr. 1.1. la contract privind obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2014, actualizati pe baza indicatorilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2014.

2. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Actului Aditional la contractele de administrare incheiate cu administratorii societatii CONPET S.A. si a Anexelor 1 si 1.1. la contract.

cu consecinta completarii (revizuirii) ordinii de zi initiale din convocatorul AGOA si a renumerotarii punctelor acesteia, rezultand deci urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea incheierii Actului Adititional la contractele de administrare, cuprinzand forma modificata a Anexei nr. 1 la contract privind obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru perioada contractului de administrare si a Anexei nr. 1.1. la contract privind obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2014, actualizati pe baza indicatorilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2014.
2. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Actului Adititional la contractele de administrare incheiate cu administratorii societatii CONPET S.A. si a Anexelor 1 si 1.1. la contract.
3. Aprobarea contractarii de servicii de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 5216/204/2008 aflat pe rolul Tribunalului Prahova 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 in cauza.
4. Raport semestrial al Consiliului de Administratie, intocmit in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru semestrul I 2014 (incheiat la 30.06.2014).
5. Aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate de catre un consultant privind proiectul de depozitare a stocurilor de urgenta conform Legii nr. 360/ 2013.
6. 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.
7. Stabilirea datei de **10.10.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in

conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Convocarea initiala a AGOA s-a realizat cu respectarea conditiilor legale, convocatorul fiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 4833/ 18.08.2014 si in ziarul "Romania Libera" din data de 15.08.2014, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu adresa de inaintare nr. 31887 / 13.08.2014, ca anexa la Raportul curent nr. 18/ 13.08.2014 si publicat pe site-ul www.bvb.ro si www.conpet.ro, precum si in Buletinul A.S.F. nr. 32 / 2014 (saptamana 11.08.2014 – 14.08.2014).

Completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 24.09.2014 - prima convocare/ 25.09.2014 - a doua convocare, s-a realizat in conformitate cu dispozitiile articolului 117¹ din Legea societatilor nr. 31/ 1990 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009, urmare solicitarii actionarului majoritar Ministerul Economiei, de introducere a doua noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale.

Ordinea de zi completata (revizuita), impreuna cu solicitarea Ministerului Economiei, precum si modelul de procura speciala, formularul de vot prin corespondenta si propunerea proiect de hotarare AGOA, corespunzatoare ordinii de zi completate (revizuite), sunt disponibile, atat in limba romana si in limba engleza, incepand cu data de 09.09.2014, ora 10:00, pe website-ul www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/ Documente A.G.A.", cat si la sediul societatii. Actionarii pot primi, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC CONPET SA din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Secretariat C.A. si A.G.A., tel. 0244.401360 int. 2655 sau 2579, tel. / fax 0244.401.305 , tel./ fax 0244.516451, intre orele 08:00 - 16:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER

