

**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

**URG 576/24.07.2014****Raport curent nr. 17/ 2014****conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului	24.07.2014
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 publicii investitori cu privire la urmatoarele evenimente importante de raportat, urmare Deciziei Consiliului de Administratie nr. 12 din data de 24.07.2014, prin care se aproba:

- I. Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.)**
- II. Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.)**
- III. Noua structura organizatorica a societatii, care va intra in vigoare incepand cu data de 01.09.2014.**

I. A.G.O.A. este convocata pentru data de 02.09.2014 (prima convocare) / 03.09.2014 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. Data de referinta a A.G.O.A. este 20.08.2014. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 19.09.2014.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

- 1. Aprobarea Programului de investitii si a Programului de reparatii capitale, pe anul 2014, insotite de Nota de fundamentare nr. 2212/ 2014 intocmita de Directia Mentenanta.**
- 2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 - Anexa nr. 1, insotit de Nota de fundamentare nr. 24922/ 2014 intocmita de Directia Economica, corespunzator H.G. nr. 593/ 16.07.2014 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541/ 22.07.2014.**
- 3. Stabilirea Subcomponentei variabile 2 a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii, pe baza studiului comparat elaborat corespunzator prevederilor Art. 37, alin. (5) din OUG nr. 109/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Comitetul de nominalizare si remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie, in concordanta cu performanta bursiera a actiunilor emise de societate (*de tip stock options plan sau echivalent*).**
- 4. Stabilirea Subcomponentei variabile 2 a remuneratiei Directorului General, pe baza studiului comparat elaborat corespunzator prevederilor Art. 38, alin. (3) din OUG nr. 109/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Comitetul de nominalizare si remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie, in concordanta cu performanta bursiera a actiunilor emise de societate (*de tip stock options plan sau echivalent*).**
- 5. Aprobarea incheierii Actului Aditional la contractele de administrare, cuprinzand si forma modificata a Anexei 1 la contracte privind obiectivele si indicatori de performanta pentru administratorii neexecutivi pe perioada 2014 - 2017 si a Anexei 1.1. la contracte privind repartizarea indicatorilor de performanta pe trimestre pentru anul 2014.**
- 6. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea actului aditional la contractele de administrare incheiate cu administratorii S.C. CONPET S.A.**
- 7. Imputernicirea:**
 - a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;
 - b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform prevederilor legale;

cu Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus menționate.

8. Stabilirea datei de **19.09.2014**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rastrânge efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

II. A.G.E.A. este convocată pentru data de 02.09.2014 (prima convocare) / 03.09.2014 (a doua convocare), ora 11:00, la sediul societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3. Data de referință a A.G.E.A. este 20.08.2014. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este 19.09.2014.

Convocatorul A.G.E.A. cuprinde următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea demarării procedurilor legale de lichidare a Companiei de dezvoltare a proiectului PEOP – PDC;
2. Mandatarea dlui. Director General Liviu Iași, în calitate de reprezentant al S.C. CONPET S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor de la Compania de dezvoltare a proiectului PEOP – PDC, să adopte măsurile necesare pentru lichidarea acestei companii.

3. Imputernicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;

b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii A.G.E.A., conform prevederilor legale;

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus menționate.

4. Stabilirea datei de **19.09.2014**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rastrânge efectele hotărârii A.G.E.A., în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

III. Ținând cont de Referatul Departamentului Management Corporativ nr. 28652/22.07.2014 și de dezbaterile din ședința, Consiliul de Administrație:

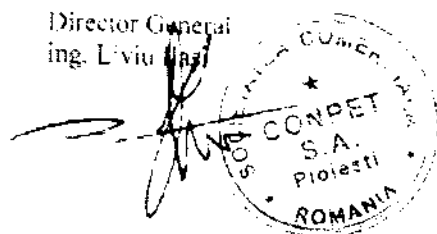
a) Aprobă noua structură organizatorică a S.C. CONPET S.A. (anexele 1, 1.1, și 1.2. la referat), urmare reevaluării cerințelor și necesităților actuale de dezvoltare ale societății, având în vedere Planul de administrare elaborat de C.A. și de Planul de management elaborat de Directorul General, pentru perioada 2014 – 2017, precum și necesitatea alinării strategiei de resurse umane la strategia generală a societății. Totodată, aprobă noul stat de funcții (anexa 2 la referat), în corespondență cu modificarea structurii organizatorice.

Noua structură organizatorică va intra în vigoare începând cu data de 01.09.2014 și cuprinde un număr maxim de 1.820 posturi, același cu numărul de posturi aferente structurii organizatorice aprobată prin Decizia C.A. nr. 10/27.05.2014, modificările constând în:

- 1) Transformarea în structură tip direcție a Departamentului Protecția Infrastructurilor Critice sub denumirea Direcția Protecția Infrastructurilor Critice și a Departamentului Management Corporativ sub denumirea Direcția Management Corporativ;
- 2) Transformarea într-o structură tip serviciu a Biroului Avizare/Acorduri din subordinea Serviciului Integritatea Conductelor (Departament Mentenanță) și trecerea sa sub denumirea de Serviciul Avizare/Acorduri, în subordinea Direcției Protecția Infrastructurilor Critice;
- 3) Transformarea într-o structură tip serviciu a Biroului Relații cu Acționarii și Investitorii sub denumirea Serviciul Relații cu Investitorii și Piața de Capital subordonată Direcției Management Corporativ;
- 4) Transformarea într-o structură tip serviciu a Biroului Strategie și Fonduri Europene sub denumirea Serviciul Strategie și Fonduri Europene subordonată Direcției Management Corporativ;

Anexam prezentului raport curent **Convocatorul A.G.O.A. și A.G.E.A. pentru data de 02.09.2014 (03.09.2014).**

Director General
ing. Liviu Iași





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 4930
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6.22.01.1991
Capital social subscris și versat 28.569.842,40 lei



CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiesti

cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J 29/6.1991, C.U.I. 1350020, având un capital subscris și versat în sumă de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 (Legea societăților), republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 6/ 2009 emis de C.N.V.M. și ale Actului Constitutiv al societății, prin Decizia C.A. nr. 12/ 24.07.2014

CONVOACA

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

pentru data de **02.09.2014**, ora **11:00**, care va avea loc la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3 și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul datei de referință **20.08.2014**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1.** Aprobarea demarării procedurilor legale de lichidare a Companiei de dezvoltare a proiectului PEOP – PDC.
- 2.** Mandatarea dlui. Director General Liviu Ilași, în calitate de reprezentant al S.C. CONPET S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor de la Compania de dezvoltare a proiectului PEOP - PDC, să adopte măsurile necesare pentru lichidarea acestei companii.
- 3.** Împuternicirea:
 - a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;
 - b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii A.G.E.A., conform prevederilor legale;
 - c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.
- 4.** Stabilirea datei de **19.09.2014**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rastrânge efectele hotărârii A.G.E.A.,

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.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **03.09.2014**, 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmand a fi primite de catre S.C. CONPET S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 13.08.2014, ora 11:00.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre S.C. CONPET S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 13.08.2014, 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 trebuie formulate in scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura S.C. 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 02.09.2014"**, 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 revizuita (completata), inainte de data de referinta 20.08.2014.

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 26.08.2014, ora 11:00, cu mentiunea **“Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 02.09.2014”**. 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 A.G.A.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta **20.08.2014**, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, 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 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 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 A.G.A.”, incepand cu data de 31.07.2014, ora 12:00.

Procura 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, trebuie depuse la registratura S.C. 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 02.09.2014”, respectiv pana in data de 01.09.2014, ora 11:00. Procura speciala 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, republicata, 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 31.07.2014, ora 12:00, la sediul societatii sau pe website-ul www.conpet.ro, sectiunea “Info Actionari/ Documente A.G.A.”, 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 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 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 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.

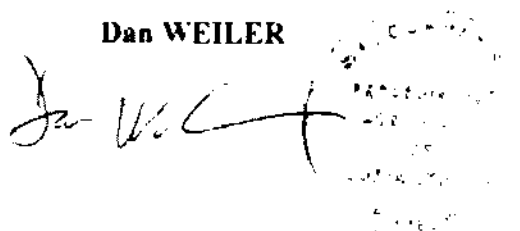
Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, vor trebui transmise in original, in limba romana sau in limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de

primire, în plic închis cu mențiunea: **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 02.09.2014"**, la sediul S.C. CONPET S.A. situat în str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății cel mai târziu la data de 01.09.2014, ora 11:00. Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.E.A.

Începând cu data de 31.07.2014, ora 12:00, materialele care urmează să fie prezentate adunării generale, precum și proiectul de hotărâre (disponibil în limba română și în limba engleză), se vor afla la dispoziția acționarilor conform prevederilor legale, atât pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea "Info Acționari: Documente A.G.A."- A.G.E.A. din 02.09.2014, cât și la sediul societății, în vederea consultării acestora. Acționarii pot primi, la cerere și contra cost, copii ale documentelor. Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. CONPET S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. / fax 0244.401.305 sau tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, între orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER





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: 4851
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. 25.6.22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28.569.842,40 lei



CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONPET S.A. 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.E. 1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 (Legea societatilor), 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, prin Decizia C.A. nr. 12/ 24.07.2014

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de **02.09.2014**, 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 S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul datei de referinta **20.08.2014**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Programului de investitii si a Programului de reparatii capitale, pe anul 2014, insotite de Nota de fundamentare nr. 2212/ 2014 intoemita de Directia Mentenanta.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 – Anexa nr. 1, insotit de Nota de fundamentare nr. 24922/ 2014 intoemita de Directia Economica, corespunzator HG nr. 593/ 16.07.2014 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541- 22.07.2014.
3. Stabilirea Subcomponentei variabile 2 a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii, pe baza studiului comparat elaborat corespunzator prevederilor Art. 37, alin. (5) din OUG nr. 109/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Comitetul de nominalizare si remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie, in concordanta cu performanta bursiera a actiunilor emise de societate (*de tip stock options plan sau echivalent*).
4. Stabilirea Subcomponentei variabile 2 a remuneratiei Directorului General, pe baza studiului comparat elaborat corespunzator prevederilor Art. 38, alin. (3) din OUG nr. 109/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Comitetul de nominalizare si remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie, in concordanta cu performanta bursiera a actiunilor emise de societate (*de tip stock options plan sau echivalent*).

5. Aprobarea incheierii Actului Aditional la contractele de administrare, cuprinzand si forma modificata a Anexei 1 la contracte privind obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pe perioada 2014 – 2017 si a Anexei 1.1. la contracte privind repartizarea indicatorilor de performanta pe trimestre pentru anul 2014.

6. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea actului aditional la contractele de administrare incheiate cu administratorii S.C. CONPET S.A.

7. Imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform prevederilor legale;

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.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.

8. Stabilirea datei de **19.09.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.O.A., 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.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **03.09.2014**, 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmand a fi primite de catre S.C. CONPET S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 13.08.2014, ora 10:00.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre S.C. CONPET S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 13.08.2014, ora 10:00.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.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 trebuie formulate in scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura S.C. 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 02.09.2014"**, 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 revizuita (completata), inainte de data de referinta 20.08.2014.

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 26.08.2014, ora 10:00, cu mentiunea **"Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 02.09.2014"**. 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 A.G.A.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta **20.08.2014**, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, 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.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 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 A.G.A.", incepand cu data de 31.07.2014, ora 12:00.

Procura 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, trebuie depuse la registratura S.C. 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 02.09.2014"**, respectiv pana in data de 01.09.2014, ora 10:00. Procura speciala si actele solicitate se pot transmite si cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica, pana la aceeaasi 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, republicata, 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 31.07.2014, ora 12:00, la sediul societatii sau pe website-ul www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari: Documente A.G.A.", 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 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 AGOA.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie mandatate de actionar sa participe si sa voteze in cadrul AGOA 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 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.

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 02.09.2014"**, la sediul S.C. 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 01.09.2014, 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 31.07.2014, ora 12:00, 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 02.09.2014, 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 S.C. CONPET S.A. din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Secretariat C.A. si A.G.A., tel. / fax 0244.401.305 sau tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, intre orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WERNER
PRESEDINTELE
CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE
PLOIESTI