

**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



5989 / 17. FEB. 2014

Raport curent nr. 3/ 2014
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	17.02.2014
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:

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), aprobat de catre Consiliul de Administratie prin Decizia C.A. nr. 3/ 17.02.2014.

AGOA este convocata pentru data de 25.03.2014 (prima convocare) / 26.03.2014 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. Data de referinta a AGOA este 12.03.2014. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 11.04.2014.

Ordinea de zi a AGOA se refera la:

- 1. Aprobarea Programului de investitii si a Programului de reparatii capitale, pe anul 2014, insotite de Nota de fundamentare nr. 2212/ 20.01.2014 intocmita de Directia Mentenanta.**
- 2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 - Anexa nr. 1, insotit de Nota de fundamentare nr. 5912/ 17.02.2014 intocmita de Directia Financiara.**
- 3. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare si a indemnizatiei variabile pentru administratorii neexecutivi ai SC CONPET SA.**
- 4. Stabilirea limitelor generale ale indemnizatiei fixe brute lunare si a indemnizatiei variabile pentru directorul general al SC CONPET SA.**
- 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 datei de **11.04.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care servește la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, 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 pentru data de 25.03.2014 (26.03.2014).**

Director General
ing. Liviu Ilași



Reprezentant in relatia cu A.S.F. si B.V.B.
ec. Bogdan Pinzariu

A blue ink signature, likely of Bogdan Pinzariu, written in cursive.

Intocmit,
Sef Serviciu Relatii cu Piata de Capital, C.A., A.G.A.
ing. Adina Coțovanu

A blue ink signature, likely of Adina Coțovanu, written in cursive.

**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 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, 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, intrunit in sedinta din data de 17.02.2014,

CONVOACA**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA)**

pentru data de **25.03.2014**, 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 SC Depozitarul Central SA la sfarsitul datei de referinta **12.03.2014**, 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/ 20.01.2014 intocmita de Directia Mentenanta.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 – Anexa nr. 1, insotit de Nota de fundamentare nr. 5912/ 17.02.2014 intocmita de Directia Financiara.
3. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare si a indemnizatiei variabile pentru administratorii neexecutivi ai SC CONPET SA.
4. Stabilirea limitelor generale ale indemnizatiei fixe brute lunare si a indemnizatiei variabile pentru directorul general al SC CONPET SA.
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 datei de **11.04.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, 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 **26.03.2014**, 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 SC CONPET SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 06.03.2014, 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 SC CONPET SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 06.03.2014, 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 SC CONPET SA, in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, in plic inchis, cu mentiunea **“Serviciul Relatii cu Piata de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25.03.2014”**, 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 odinea de zi revizuita (completata), inainte de data de referinta 12.03.2014.

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 19.03.2014, ora 10:00, cu mentiunea **“Serviciul Relatii cu Piata de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25.03.2014”**. 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 **12.03.2014**, 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 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.

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 21.02.2014, 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 SC CONPET SA, 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: **“Serviciul Relatii cu Piata de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25.03.2014”**, respectiv pana in data de 24.03.2014, 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 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 21.02.2014, 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: **“Serviciul Relatii cu Piata de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25.03.2014”**, la sediul SC CONPET SA situat in str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura societatii cel mai tarziu la data de 24.03.2014, ora 10:00. Formularele de vot care nu sunt primate la registratura societatii in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

Incepand cu data de 21.02.2014, 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.”- AGOA din 25.03.2014, 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 SC CONPET SA din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Serviciul Relatii cu Piata de Capital, C.A., A.G.A., tel. / fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401.360 int. 2603, 2605, intre orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER

