

**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 4950
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și versat 28 569 842,40 lei



URG. 22 / 06. 03. 2014

Raport curent nr. 5/ 2014
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	06.03.2014
Denumirea entității 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 înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și versat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	B.V.B. , categoria I

Evenimente importante de raportat:

S.C. CONPET S.A. informează publicul investitor cu privire la următoarele evenimente importante de raportat:

Completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONPET SA convocată pentru data de 25.03.2014 - prima convocare / 26.03.2014 - a doua convocare, ora 10:00, la sediul societății din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. **Data de referință a adunării: 12.03.2014. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 11.04.2014.**

Revizuirea ordinii de zi a convocatorului AGOA a avut loc ca urmare a solicitării acționarului minoritar semnificativ SC Fondul Proprietatea SA (detinator al unui număr de 2.571.461 acțiuni reprezentând 29,7020 % din capitalul social, respectiv un capital social de 8.485.821,30 lei), de introducere a două noi puncte, respectiv Punctele 5 și 6 din ordinea de zi completată, care va avea următorul conținut:

1. Aprobarea Programului de investiții și a Programului de reparații capitale, pe anul 2014, însoțite de Nota de fundamentare nr. 2212/ 20.01.2014 întocmită de Direcția Mentenanță.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 – Anexa nr. 1, însoțit de Nota de fundamentare nr. 5912/ 17.02.2014 întocmită de Direcția Financiară.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare și a indemnizației variabile pentru administratorii neexecutivi ai SC CONPET SA.
4. Stabilirea limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare și a indemnizației variabile pentru directorul general al SC CONPET SA.

5. Mandatarea Consiliului de Administratie sa propuna actionarilor, in termen de maxim cinci luni de la data prezentei Adunari Generale a Actionarilor, aprobarea unei remuneratii variabile stabilita pe baza performantei bursiere a actiunilor emise de societate (de tip stock options plan sau echivalent), ca parte a indemnizatiei variabile a administratorilor neexecutivi.

6. Mandatarea Consiliului de Administratie sa propuna actionarilor, in termen de maxim cinci luni de la data prezentei Adunari Generale a Actionarilor, aprobarea unei remuneratii variabile stabilita pe baza performantei bursiere a actiunilor emise de societate (de tip stock options plan sau echivalent), ca parte a indemnizatiei variabile a Directorului General.

7. 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.

8. 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.

Anexam prezentului raport curent **Convocatorul AGOA** din data de 25.03.2014 cuprinzand **ordinea de zi completata (revizuita)**.

Director General
ing. Liviu Ilași



Reprezentant in relatia cu A.S.F. si B.V.B.
ec. Roxana Dăuș

A blue ink signature of Roxana Dăuș.

Intocmit,
Serviciul Relatii cu Piata de Capital, C.A., A.G.A.
exp. jr. Iulia Alexandrescu

A blue ink signature of Iulia Alexandrescu.

**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 25.03.2014 – prima convocare/ 26.03.2014 – a doua convocare)

Prin Nota telefonica nr. 4/ 05.03.2014

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 **25.03.2014 – prima convocare / 26.03.2014 - 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 **12.03.2014** (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 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, la solicitarea SC Fondul Proprietatea SA, in calitate de actionar minoritar semnificativ (detinator al unui numar de 2.571.461 actiuni reprezentand 29,7020 % din capitalul social, respectiv un capital social de 8.485.821,3 lei), de introducere a doua noi puncte pe ordinea de zi, respectiv:

1. Mandatarea Consiliului de Administratie sa propuna actionarilor, in termen de maxim cinci luni de la data prezentei Adunari Generale a Actionarilor, aprobarea unei remuneratii variabile stabilita pe baza performantei bursiere a actiunilor emise de societate (de tip *stock options plan* sau echivalent), ca parte a indemnizatiei variabile a administratorilor neexecutivi.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie sa propuna actionarilor, in termen de maxim cinci luni de la data prezentei Adunari Generale a Actionarilor, aprobarea unei remuneratii variabile stabilita pe baza performantei bursiere a actiunilor emise de societate (de tip *stock options plan* sau echivalent), ca parte a indemnizatiei variabile a Directorului General.

cu consecinta completarii (revizuirii) ordinii de zi initiale din convocatorul AGOA si a renumerotarii punctelor acesteia, rezultand deci 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. Mandatarea Consiliului de Administratie sa propuna actionarilor, in termen de maxim cinci luni de la data prezentei Adunari Generale a Actionarilor, aprobarea unei remuneratii variabile stabilita pe baza performantei bursiere a actiunilor emise de societate (de tip *stock options plan* sau echivalent), ca parte a indemnizatiei variabile a administratorilor neexecutivi.
6. Mandatarea Consiliului de Administratie sa propuna actionarilor, in termen de maxim cinci luni de la data prezentei Adunari Generale a Actionarilor, aprobarea unei remuneratii variabile stabilita pe baza performantei bursiere a actiunilor emise de societate (de tip *stock options plan* sau echivalent), ca parte a indemnizatiei variabile a Directorului General.
7. 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.
8. 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.

Convocarea initiala a AGOA s-a realizat cu respectarea conditiilor legale, convocatorul fiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1066/ 19.02.2014. Convocatorul AGOA a fost publicat impreuna cu Raportul curent nr. 3/ 17.02.2014 in ziarul "Romania Libera" din data de 19.02.2014, a fost transmis la B.V.B. si A.S.F. in data de 17.02.2014 cu adresa de inaintare nr. 5989 / 17.02.2014 si publicat pe site-ul www.bvb.ro si www.conpet.ro, precum si in Buletinul A.S.F. nr. 7 (saptamana 17.02.2014 - 21.02.2014).

Completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 25.03.2014 - prima convocare/ 26.03.2014 - a doua convocare, s-a realizat in conformitate cu dispozitiile articolului 117¹ din Legea nr. 31/ 1990 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009, urmare solicitarii actionarului minoritar semnificativ SC Fondul Proprietatea SA, (formulata prin administratorul unic Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti), de introducere a doua noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale.

Ordinea de zi completata (revizuita), impreuna cu solicitarea SC Fondul Proprietatea SA, 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 10.03.2014, ora 13:00, 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, 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

