

**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

NR. 6554 / 20.02.2014



Raport curent nr. 4/ 2014
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	20.02.2014
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:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), aprobat de către Consiliul de Administrație prin Decizia C.A. nr. 4/ 20.02.2014.

AGOA este convocată pentru data de 27.03.2014 (prima convocare) / 28.03.2014 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății, situat în Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3. Data de referință a AGOA este 14.03.2014. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este 14.04.2014.

Ordinea de zi a AGOA se referă la:

1. Aprobarea Planului de administrare a SC CONPET SA, pentru perioada 2014 – 2017, elaborat de Consiliul de Administrație conform prevederilor OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.
2. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii SC CONPET SA.
3. Stabilirea valorii limitei maxime a primei de asigurare aferentă asigurării de răspundere profesională pentru administratori și pentru directorul general al SC CONPET SA.
4. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare cu administratorii SC CONPET SA.
5. Imputernicirea:
 - a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii AGOA;
 - b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii 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 **14.04.2014**, 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 pentru data de 27.03.2014 (28.03.2014).**

Director General
ing. Liviu Iasi



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

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

**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 20.02.2014,

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

pentru data de **27.03.2014**, 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 **14.03.2014**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Planului de administrare a SC CONPET SA, pentru perioada 2014 – 2017, elaborat de Consiliul de Administratie conform prevederilor OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.
2. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii SC CONPET SA.
3. Stabilirea valorii limitei maxime a primei de asigurare aferenta asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori si pentru directorul general al SC CONPET SA.
4. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea contractelor de administrare cu administratorii 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 **14.04.2014**, 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 **28.03.2014**, 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 11.03.2014, 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 11.03.2014, 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 27.03.2014”**, 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.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită (completată), înainte de data de referință 14.03.2014.

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, acestea urmând a fi depuse la registratura sediului societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova până la data de 21.03.2014, ora 10:00, cu mențiunea **“Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 27.03.2014”**. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societății www.conpet.ro, secțiunea Info Actionari/ Documente A.G.A.

La adunare pot participa și vota numai actionarii înscrși la data de referință **14.03.2014**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/ 20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Institutiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de actionar să participe și să voteze în cadrul AGOA trebuie să prezinte o procura specială întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr. 26/ 20.12.2012, semnată de respectivul actionar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de institutia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul actionar, precum și faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota în numele respectivului actionar.

Formularul de procura specială, disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză, poate fi obținut de la sediul societății și de pe website-ul societății www.conpet.ro secțiunea “Info Actionari/ Documente A.G.A.”, începând cu data de 25.02.2014, ora 10:00.

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 27.03.2014”**, respectiv pana in data de 26.03.2014, 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 25.02.2014, ora 10:00, 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 27.03.2014”**, 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 26.03.2014, 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 25.02.2014, ora 10:00, 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 27.03.2014, 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

