

**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. 11304/27.03.2014

Raport curent nr. 8/ 2014
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	27.03.2014
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:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), aprobat de către Consiliul de Administrație prin Decizia C.A. nr. 7/ 27.03.2014.

AGOA este convocată pentru data de 29.04.2014 (prima convocare)/ 30.04.2014 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății, situat în Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3. Data de referință a AGOA este 18.04.2014. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este 19.05.2014.

Ordinea de zi a AGOA se referă la:

1. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderii contabile raportate, în sumă de 120.080.985 lei, generate de aplicarea pentru prima dată a IAS 29 “Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2013, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent anului 2013, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari. Dividendul brut pe acțiune propus a se acorda acționarilor este în sumă de 3,4118676832 lei/ acțiune.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul exercitiului financiar 2013.
5. Aprobarea normelor procedurale interne de achiziții, întocmite ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 34/ 2006 și de dispozițiile Ordinului nr. 14/ 09.01.2014 emis de către ministrul delegat pentru energie.
6. 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 formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA 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.

7. Stabilirea datei de **19.05.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si 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 29.04.2014 (30.04.2014).**

Director General
ing. Liviu Ilași



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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Bogdan Pinzariu.

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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to 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 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

**CONVOCATOR****CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC CONPET SA Ploiesti**

cu sediul social în Ploiesti, 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, întrunit în ședință din data de 27.03.2014,

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

pentru data de **29.04.2014**, ora **10:00**, care va avea loc la sediul social al societății, situat în Ploiesti, 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 SC Depozitarul Central SA la sfârșitul datei de referință **18.04.2014**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderii contabile reportate, în sumă de 120.080.985 lei, generate de aplicarea pentru prima dată a IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste".
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2013, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent anului 2013, fixarea dividendului brut pe acțiuni și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari. Dividendul brut pe acțiuni propus a se acorda acționarilor este în sumă de 3,4118676832 lei.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiului financiar 2013.

5. Aprobarea normelor procedurale interne de achizitii, intocmite tinand cont de prevederile O.U.G. nr. 34/ 2006 si de dispozitiile Ordinului nr. 14/ 09.01.2014 emis de catre ministrul delegat pentru energie.

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 **19.05.2014**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si 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 **30.04.2014**, 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 14.04.2014, 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 14.04.2014, 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 29.04.2014”**, 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 18.04.2014.

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 22.04.2014, 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 29.04.2014”**. 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 **18.04.2014**, 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 28.03.2014, ora 13:00.

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 29.04.2014"**, respectiv pana in data de 28.04.2014, ora 10:00. Procura speciala si actele insotitoare 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 28.03.2014, ora 13:00, 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 29.04.2014”**, la sediul SC CONPET SA 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 28.04.2014, ora 10:00. Formularele de vot prin corespondenta si actele insotitoare 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. 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 AGOA. Incepand cu data de 28.03.2014, ora 13:00, materialele vizand situatiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor, propunerea cu privire la repartizarea profitului si la distribuirea de dividende, alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, 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 29.04.2014, 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

