

**CONPET S.A.**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

**CONPET**

Nr. 15393/28.04.2015.

Raport curent nr. 10/ 2015

conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	28.04.2015
Denumirea entitatii emitente:	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 Premium

Evenimente importante de raportat:

I. Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) societatii “CONPET” SA din data de 28.04.2015 (prima convocare) privind: aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2014; aprobarea modului de repartizare a profitului net de repartizat de 56.381.586 lei, aprobarea stabilirii valorii de 5,9409792 lei a dividendului brut pe actiune, aprobarea termenului de 23.07.2015 de plata a dividendelor cuvenite actionarilor – data platii si aprobarea platii dividendelor cuvenite Statului roman prin M.E.I.M.M.M.A., in calitate de actionar; aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2014; Raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare inregistrat sub nr. 11332/ 25.03.2015; aprobarea mentinerii limitei maxime a primei de asigurare anuala de 18.000 Euro pentru fiecare an din perioada ramasa pana la expirarea perioadei de valabilitate a actualelor contracte de administrare, cu incadrarea acestei sume in bugetele de venituri si cheltuieli anuale; aprobarea mandatarii conducerii administrative si executive pentru derularea procedurii de achizitie a politei de asigurare a administratorilor neexecutivi si directorului general – administrator executiv, in fiecare an, pe toata durata ramasa de executat din mandatul administratorilor neexecutivi si al directorului general – administrator executiv; aprobarea incheierii Actului Adicional nr. 3 / 2015 la contractele de administrare cu respectarea Hotararii A.G.O.A. nr. 2 din 28.04.2015; aprobarea desemnarii dnei. Gabriela Sandu, pentru semnarea Actului Adicional nr. 3/ 2015; aprobarea imputernicirii Presedintelui adunarii / Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General pentru semnarea hotararii A.G.O.A./ punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A./ efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de delegare; aprobarea datei de inregistrare 03.07.2015/ aprobarea datei de 02.07.2015 ca ex-date si aprobarea datei de 23.07.2015 ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa.

II. Urmare sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 28.04.2015, societatea Conpet S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:

- 1) Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.);**
- 2) Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.)**

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) societatii “CONPET” S.A., convocata pentru data de 28.04.2015/ 29.04.2015 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de

28.04.2015, incepand cu ora 10⁰⁰, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Adunarea generala a fost organizata in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii societatilor nr. 31/ 1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 4 / 25.03.2015, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1640/ 27.03.2015 Partea a IV-a, si respectiv in ziarul "Jurnalul National" din data de 27.03.2015, si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 6/ 25.03.2015, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro, pe site-ul www.conpet.ro si in Buletinul ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare - Rapoarte ale emitentilor nr. 12/ 2015 (saptamana 23.03.2015-27.03.2015).

Convocatorul A.G.O.A., avand completat / actualizat Punctul 10 al ordinii de zi al adunarii, in ceea ce priveste data de inregistrare si ex-date, aprobat prin Decizia C.A. nr. 5 / 08.04.2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1923/ 15.04.2015 Partea a IV-a si, respectiv, in ziarul "Jurnalul National" din data de 16.04.2015, si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 9/ 14.04.2015, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro, pe site-ul www.conpet.ro si in Buletinul A.S.F., Rapoarte ale emitentilor, nr. 16/ 2015 (saptamana 13.04.2015 – 17.04.2015).

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 17.04.2015. Astfel, au fost prezenti in sala 2 actionari persoane juridice, si anume reprezentantul Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei si reprezentantul KJK Fund II Sicav SIF, detinator al unui numar de 611.933 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 7,0682 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.019.378,9 lei, precum si 3 actionari persoane fizice, care detin un numar de 201 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0023 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 663,3 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta urmatoarii:

- actionarul persoana juridica Fondul Proprietatea SA, detinatoare a unui numar de 524.366 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 6,0568 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1.730.407,8 lei;
- actionarul persoana juridica SIF Moldova SA, detinatoare a unui numar de 110.260 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 1,2736 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 363.858,0 lei;
- actionarul persoana juridica Norges Bank, detinatoare a unui numar de 21.009 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,2426 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 69.329,7 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.351.141 si corespunde unui numar de 6.351.141 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 73,3597 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 20.958.765,3 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantilor Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri si KJK Fund II Sicav SIF, precum si votul exercitat prin corespondenta de Fondului Proprietatea SA, SIF Moldova SA si Norges Bank in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 2/ 2015 a A.G.O.A., avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)
din data de 28.04.2015

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Actului Constitutiv al societatii si Procesul Verbal din data de 28.04.2015 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai societatii "CONPET" S.A. emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare ale societatii "Conpet" SA aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2014.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modul de repartizare a profitului net de repartizat de **56.381.586 lei**, aproba stabilirea valorii de **5,9409792 lei** a dividendului brut pe actiune, aproba termenul de 23.07.2015 de plata a dividendelor cuvenite actionarilor – data platii si aproba plata dividendelor cuvenite Statului roman prin M.E.I.M.M.M.A., in calitate de actionar, care vor fi virate in contul M.E.I.M.M.M.A. nr. RO05 TREZ 7005 0320 2X00 9548 deschis la A.T.C.P. Mun. Bucuresti, CIF 33933936. In cazul neachitarii dividendelor cuvenite Statului roman prin M.E.I.M.M.M.A. in termenul stabilit de A.G.O.A., societatea datoreaza Statului roman dobanda penalizatoare calculata conform art. 67 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Dobanda penalizatoare se calculeaza de la data expirarii unui termen de 60 zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2014.

Art. 4 Ia act de Raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare inregistrat sub nr. 11332/ 25.03.2015.

Art. 5 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba mentinerea limitei maxime a primei de asigurare anuala de 18.000 Euro pentru fiecare an din perioada ramasa pana la expirarea perioadei de valabilitate a actualelor contracte de administrare, cu incadrarea acestei sume in bugetele de venituri si cheltuieli anuale.

Art. 6 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba mandatarea conducerii administrative si executive pentru derularea procedurii de achizitie a politei de asigurare a administratorilor neexecutivi si directorului general – administrator executiv, in fiecare an, pe toata durata ramasa de executat din mandatul administratorilor neexecutivi si al directorului general – administrator executiv. Reprezentantul M.E.I.M.M.M.A. s-a abtinut de la vot, intrucat subiectul nu este de competenta A.G.A. Conducerea executiva si administrativa a societatii este raspunzatoare pentru modalitatea de selectare a firmei de asigurare si pentru respectarea procedurilor legale de achizitii publice a serviciilor de asigurare, cu incadrarea in limita cheltuielilor pe aceste destinatii prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli anuale.

Art. 7 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba incheierea Actului Aditonal nr. 3 / 2015 la contractele de administrare, numai in urmatoarea formulare a Art. 1:

"Art. 20 din Contractul de Administrare se modifica si va avea uratorul continut:

Art. 20 Administratorul beneficiaza de asigurare de raspundere profesionala, pe intreaga perioada a mandatului. Polita de asigurare se incheie anual, costurile aferente acesteia fiind suportate de catre societate. Limita maxima a primei de asigurare aprobata de A.G.O.A. este in cuantum de 18.000 Euro / an de asigurare, corespunzatoare unei limite de asigurare de 12 milioane Euro in agregat, polita urmand sa se incheie anual, pentru fiecare an din perioada ramasa de executat din contractele de administrare, incepand cu data expirarii actualei polite de asigurare."

Art. 8 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba desemnarea dnei. Gabriela Sandu, pentru semnarea Actului Aditonal nr. 3, in conformitate cu votul exprimat la Punctul 7 al ordinii de zi.

Art. 9 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba 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.

Art. 10 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba stabilirea:

- a) datei de **03.07.2015**, ca **data de inregistrare**, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.;
- b) datei de **02.07.2015**, ca **ex-date**, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
- c) datei de **23.07.2015** ca **data platii**, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa.

II. 1) A.G.O.A. este convocata pentru data de 10.06.2015 (prima convocare) / 11.06.2015 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A.: 27.05.2015. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie: 26.06.2015. Stabilirea datei de 25.06.2015 ca ex-date.

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

- 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii "CONPET" S.A. pe anul 2015.
- 2. a) Aprobarea Anexelor nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare, cuprinzand obiectivele si indicatorii de performanta pe perioada contractului de administrare si respectiv obiectivele si indicatorii de performanta pentru anul 2015, corelati cu prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
- b) Aprobarea incheierii Actului aditional nr. 4 la contractele de administrare avand ca obiect Anexele nr. 1 si 1.1.
- c) Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Anexelor nr. 1 si 1.1. si a Actului Aditional nr. 4 la contractele de administrare incheiate cu administratorii societatii "CONPET" S.A.
- 3. Informarea privind incheierea contractului cu S.N. DE TRANSPORT FERROVIAR DE MARFA "CFR MARFA" S.A. Bucuresti avand ca obiect servicii de transport pe calea ferata a titeiului si gazolinei din rampele de incarcare la destinatiile stabilite de "CONPET" S.A.
- 4. 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.
- 5. Stabilirea:
 - a) datei de **26.06.2015**, ca **data de inregistrare**, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.
 - b) datei de **25.06.2015**, ca **ex-date**, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

II. 2) A.G.E.A. este convocata pentru data de 10.06.2015 (prima convocare) / 11.06.2015 (a doua convocare), ora 11:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3. Data de referinta a A.G.E.A.: 27.05.2015. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie: 26.06.2015. Stabilirea datei de 25.06.2015 ca ex-date.

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

1. Aprobarea initierii procedurii de majorare a capitalului social al societatii "CONPET" S.A. cu valoarea celor 47 de terenuri pentru care societatea detine certificate de atestare a dreptului de proprietate obtinute in perioada 2001 – 2005 si aprobarea formularii unei solicitari catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova pentru numirea unui expert (evaluator atestat ANEVAR) in vederea evaluarii acestor terenuri.
 2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii "CONPET" S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).
 3. Imputernicirea:
 - a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;
 - b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv si punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale;
 - c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. si a formei actualizate a Actului Constitutiv 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.
 4. Stabilirea:
 - a) datei de **26.06.2015**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A.
 - b) datei de **25.06.2015**, ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in corelare cu Decizia A.S.F. nr. 1430/ 07.10.2014.
-

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 10.06.2015 (11.06.2015), precum si Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 10.06.2015 (11.06.2015), insotit de Anexa la Convocatorul A.G.E.A (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).

Director General
ing. Liviu Ilași



**CONPET S.A.**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România

Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro

CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la

Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

**CONPET****CONVOCATOR****CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL "CONPET" S.A.**

cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, C.I.F. RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si ale Actului Constitutiv al societatii, prin Decizia C.A. nr. 6/ 28.04.2015

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

pentru data de **10.06.2015**, 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 Depozitarul Central S.A. la sfarsitul datei de referinta **27.05.2015**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii "CONPET" S.A. pe anul 2015.
2. a) Aprobarea Anexelor nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare, cuprinzand obiectivele si indicatorii de performanta pe perioada contractului de administrare si respectiv obiectivele si indicatorii de performanta pentru anul 2015, corelati cu prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
b) Aprobarea incheierii Actului additional nr. 4 la contractele de administrare avand ca obiect Anexe nr. 1 si 1.1.
c) Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Anexelor nr. 1 si 1.1. si a Actului Additional nr. 4 la contractele de administrare incheiate cu administratorii societatii "CONPET" S.A.

3. Informarea privind incheierea contractului cu S.N. DE TRANSPORT FERROVIAR DE MARFA "CFR MARFA" S.A. Bucuresti avand ca obiect servicii de transport pe calea ferata a titeiului si gazolinei din rampele de incarcare la destinatiile stabilite de "CONPET" S.A.

4. 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.

5. Stabilirea:

- a) datei de **26.06.2015**, ca **data de inregistrare**, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.
- b) datei de **25.06.2015**, ca **ex-date**, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege si de Actul Constitutiv, A.G.O.A. este convocata pentru data de **11.06.2015**, 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 A.G.O.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.O.A., solicitarile urmand a fi primite de catre societatea "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 19.05.2015, ora 10:00.
- 2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., solicitarile urmand a fi primite de catre "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 19.05.2015, 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 generale trebuie formulate in scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate si

vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura "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 10.06.2015"**, 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 completata/ revizuita, inainte de data de referinta **27.05.2015**.

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 02.06.2015, ora 10:00, cu mentiunea **"Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 10.06.2015"**. 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, la adresa www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/ Documente A.G.A."- A.G.O.A. din 10.06.2015.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta **27.05.2015**, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, 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 imputernicire 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 imputernicire speciala, din care sa reiasa ca presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, precum si faptul ca instructiunile din imputernicirea

speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Formularul de imputernicire speciala, va fi disponibil atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii si in format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro sectiunea "Info Actionari/ Documente AGA" - A.G.O.A. din 10.06.2015, incepand cu data de 04.05.2015.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin.1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

Imputernicirea 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, precum si imputernicirea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, trebuie depuse la registratura 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 10.06.2015"**, respectiv pana in data de 09.06.2015, ora 10:00. Imputernicirea speciala sau generala 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 privind societatile, 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, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 04.05.2015, la sediul societatii sau in format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/Documente AGA".

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.O.A.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat in original de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar si ca formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale sus-mentionate, semnate si, dupa caz, stampilate, 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 10.06.2015"**, la sediul "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 09.06.2015, 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.

In cazul in care ordinea de zi a adunarii generale va fi completata / revizuita iar actionarii nu transmit imputernicirile speciale si/ sau formulele de vot prin corespondenta completate/ revizuite, documentele transmise anterior completarii/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/ revizuita.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectul de hotarare (disponibil in limba romana si in limba engleza), se vor afla la dispozitia actionarilor la societate, in vederea consultarii acestora, incepand cu data de 04.05.2015, in zilele lucratoare. Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile si pe pagina de internet a societatii, la adresa www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/ Documente A.G.A."- A.G.O.A. din 10.06.2015. Actionarii

pot primi, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul "CONPET" S.A. din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. si A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, intre orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER



**CONPET S.A.**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 : Cod CAEN 4950; Înregistrată la
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

**CONVOCATOR****CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL "CONPET" S.A.**

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 vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de CNVM și ale Actului Constitutiv al societății, prin Decizia C.A. nr. 6 /28.04.2015

CONVOACA**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)**

pentru data de **10.06.2015**, 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 Depozitarul Central S.A. la sfârșitul datei de referință **27.05.2015**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea inițierii procedurii de majorare a capitalului social al societății "CONPET" S.A. cu valoarea celor 47 de terenuri pentru care societatea deține certificate de atestare a dreptului de proprietate obținute în perioada 2001 – 2005 și aprobarea formulării unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru numirea unui expert (evaluator atestat ANEVAR) în vederea evaluării acestor terenuri.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății "CONPET" S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).
3. Imputernicirea:
 - a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;
 - b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv și punerea în aplicare a hotărârii A.G.E.A., conform prevederilor legale;

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. si a formei actualizate a Actului Constitutiv 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.

4. Stabilirea:

a) datei de **26.06.2015**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A.

b) datei de **25.06.2015**, ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in corelare cu Decizia A.S.F. nr. 1430/ 07.10.2014.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege si de Actul Constitutiv, A.G.E.A.este convocata pentru data de **11.06.2015**, 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 A.G.E.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.E.A., solicitarile urmand a fi primite de catre societatea "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 19.05.2015, ora 11:00.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A., solicitarile urmand a fi primite de catre "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 19.05.2015, 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 generale trebuie formulate in scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura "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 10.06.2015", 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 completata/ revizuita, inainte de data de referinta **27.05.2015**.

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 02.06.2015, ora 10:00, cu mentiunea **"Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 10.06.2015"**. 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, la adresa www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/ Documente A.G.A."- A.G.E.A. din 10.06.2015.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta **27.05.2015**, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, 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 imputernicire 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 imputernicire speciala, din care sa reiasa ca

presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, precum si faptul ca instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Formularul de imputernicire speciala, va fi disponibil atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii si in format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro sectiunea "Info Actionari/ Documente AGA" - A.G.E.A. din 10.06.2015, incepand cu data de 04.05.2015.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin.1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

Imputernicirea 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, precum si imputernicirea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, trebuie depuse la registratura "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 10.06.2015"**, respectiv pana in data de 09.06.2015, ora 11:00. Imputernicirea speciala sau generala 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 privind societatile, 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, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 04.05.2015, la sediul societatii sau in format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/Documente AGA".

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.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat in original de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar si ca formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale sus-mentionate, semnate si, dupa caz, stampilate, 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 Extraordinara a Actionarilor din data de 10.06.2015"**, la sediul "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 09.06.2015, ora 11:00.

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.E.A.

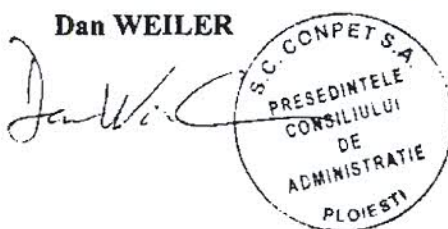
In cazul in care ordinea de zi a adunarii generale va fi completata / revizuita iar actionarii nu transmit imputernicirile speciale si/ sau formularele de vot prin corespondenta completate/ revizuite, documentele transmise anterior completarii/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/ revizuita.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectul de hotarare (disponibil in limba romana si in limba engleza), se vor afla la dispozitia actionarilor la societate, in

vederea consultarii acestora, incepand cu data de 04.05.2015, in zilele lucratoare. Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile si pe pagina de internet a societatii, la adresa www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/ Documente A.G.A."- A.G.E.A. din 10.06.2015. Actionarii pot primi, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul "CONPET" S.A. din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. si A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, intre orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER



ANEXA LA CONVOCATORUL A.G.E.A. DIN DATA DE 10.06.2015 / 11.06.2015

PROIECT

de modificare a Actului Constitutiv al CONPET S.A.

Art.14 alin. 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Reprezentantii statului roman in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al ministrului de resort. Dreptul de vot al statului in adunarea generala a actionarilor "CONPET" S.A. va fi exercitat in baza imputernicirii speciale transmisa societatii in conformitate cu prevederile legale privind piata de capital si cu celelalte reglementari aplicabile, imputernicirea speciala putand fi insotita de un ordin al ministrului de resort/ instructionare pentru adunarea generala.

Art.15. alin. 4 se renumereaza si va avea urmatorul continut:

(4) Adunarea generală extraordinară, se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea de filiale;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni;
- n) hotărâre cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu și lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum și nivelul garanțiilor;

- o) hotaraste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;
- p) poate delega consiliului de administratie executarea atributiilor mentionate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) si f). Delegarea atributiei de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.
- q) decide pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate.
- r) orice alta modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art.17. alin. 2 se renumereaza si va avea urmatorul continut:

(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, sunt necesare:

- a) La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot;
- b) La a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o treime (1/3) din numarul total de drepturi de vot;
- c) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare;
- d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport in numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.16. alin. 3 se modifica si va avea urmatorul continut:

(3) Convocatorul va cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

De asemenea, convocatorul adunarii generale va cuprinde data de referinta, propunerea Consiliului de administratie privind data de inregistrare, ex-date, dupa caz si data platii dividendelor. In situatia in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, in convocator se va mentiona si data limita pana la care se pot depune candidaturile, precum si faptul ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru

functia de administrator se pune la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

In convocator se va mentiona modalitatea de distribuire a informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de imputernicire speciala pentru reprezentare in adunarea generala, data limita si locul unde vor fi depuse imputernicirile speciale. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocatorul va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Art.18. alin. (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul continut:

(5) La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Actionarii pot vota si prin corespondenta, respectand procedura mentionata in convocatorul adunarii generale si prevederile legale aplicabile.

(7) In cazul votului prin reprezentare, imputernicirile speciale / generale si documentele insotitoare vor fi transmise la societate cu minim 24 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Imputernicirile speciale / generale pot fi comunicate si pe cale electronica, avand incorporata/ atasata semnatura electronica. In procesul-verbal se va face mentiune despre imputernicirile primite.

Art. 23. lit. B alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

(4) Entitatea care efectueaza Auditul Public Intern se constituie distinct in subordinea directa a directorului general. Activitatea de audit intern este raportata periodic consiliului de administratie, care analizeaza si stabileste masurile necesare pentru buna organizare si functionare a societatii. Seful acestei entitati este numit / destituit de catre directorul general, numai cu avizul ministerului sub a carui autoritate se afla "CONPET" S.A. Directorul general aproba planul anual de audit public intern si raportul anual al activitatii de audit public intern.

Art. 35. alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de urmare modificarilor aprobate prin Hotararea A.G.E.A. nr. 2/, avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 19.03.2015 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

ANEXA 1 la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. se redenumeste dupa cum urmeaza:
ANEXA 1 la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. privind Consiliul de Administratie, directorul
general si auditorul financiar
si se actualizeaza in ceea ce priveste datele de identificare din cartile de identitate ale acestora,
dupa caz.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER

