

**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



Nr. 5756/11.02.2015

Raport curent nr. 2/ 2015

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

Data raportului	11.02.2015
Denumirea entitatii emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 - 3, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de inregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine in Registrul Comertului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris si varsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de actiuni:	8.657.528 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	B.V.B. , categoria Premium

Evenimente importante de raportat:

Urmare sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 11.02.2015, Conpet S.A. informeaza publicul investitor cu privire la urmatoarele evenimente importante:

I. Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.);

II. Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.);

I. A.G.O.A. este convocata pentru data de 24.03.2015 (prima convocare) / 25.03.2015 (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.: 10.03.2015. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie: 14.04.2015. Stabilirea datei de 13.04.2015 ca ex-date.

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

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 - Anexa nr.1, insotit de Nota de fundamentare nr. 5405/09.02.2015.
2. Aprobarea Programului de investitii 2015-2017, insotit de Nota de fundamentare nr. 4391/02.02.2015.
3. Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, conform propunerilor din Referatul nr. 4870/05.02.2015.
4. a) Aprobarea angajarii de catre "CONPET" S.A., in conditiile legii, a unui avocat/ case de avocatura cu expertiza in domeniul dreptului international privat care sa acorde consultanta juridica Consiliului de Administratie si conducerii executive in legatura cu demersurile ce urmeaza a fi efectuate in vederea extinderii activitatii societatii pe plan extern, conform solicitarii din Referatul nr. 5754/11.02.2015.

b) Mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit avocatilor respectivi si in vederea imputernicirii conducerii executive a societatii pentru negocierea si incheierea contractului de consultanta juridica, conform solicitarii din Referatul nr. 5754/11.02.2015.

5. 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.

6. Stabilirea:

a) datei de **14.04.2015**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.O.A.

b) datei de **13.04.2015**, 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 Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 1430/07.10.2014.

II. A.G.E.A. este convocata pentru data de 19.03.2015 (prima convocare) / 20.03.2015 (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.E.A.: 06.03.2015. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie: 08.04.2015. Stabilirea datei de 07.04.2015 ca ex-date.

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

1. 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).

2. 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.

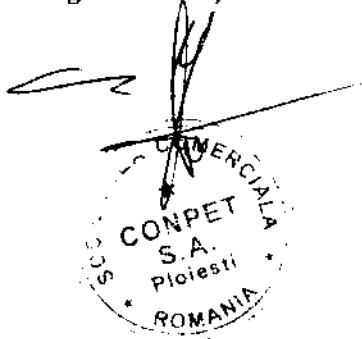
3. Stabilirea:

a) datei de **08.04.2015**, 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 **07.04.2015**, 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 Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 1430/ 07.10.2014.

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 24.03.2015 (25.03.2015), precum si Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 19.03.2015 (20.03.2015), insotit de Anexa la Convocatorul A.G.E.A (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).

**Director General
ing. Liviu Ilași**





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 4930
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 "CONPET" S.A.

cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, 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 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de CNVM si ale Actului Constitutiv al societatii, prin Decizia C.A. nr. 2/11.02.2015

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA)

pentru data de **24.03.2015**, 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 **10.03.2015**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 -Anexa nr. 1, insotit de Nota de fundamentare nr. 5405/09.02.2015.
2. Aprobarea Programului de investitii 2015 - 2017, insotit de Nota de fundamentare nr. 4391/02.02.2015.
3. Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, conform propunerilor din Referatul nr. 4870/05.02.2015.
4. a) Aprobarea angajarii de catre "CONPET" S.A., in conditiile legii, a unui avocat/ case de avocatura cu expertiza in domeniul dreptului international privat care sa acorde consultanta juridica Consiliului de Administratie si conducerii executive in legatura cu demersurile ce urmeaza a fi efectuate in vederea extinderii activitatii societatii pe plan extern, conform solicitarii din Referatul nr. 5754/11.02.2015.
b) Mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit avocatilor respectivi si in vederea imputernicirii conducerii executive a societatii pentru negocierea si incheierea contractului de consultanta juridica, conform solicitarii din Referatul nr. 5754/11.02.2015.
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:

- a) datei de **14.04.2015**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA.
- b) datei de **13.04.2015**, 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, AGOA este convocata pentru data de **25.03.2015**, 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 AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA, solicitarile urmand a fi primite de catre societatea "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 04.03.2015, ora 10:00.
- 2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, solicitarile urmand a fi primite de catre "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 04.03.2015, 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 "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 24.03.2015”, 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 CNVM 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 **10.03.2015**.

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 17.03.2015, ora 10:00, cu mentiunea **“Biroul Secretariat C.A. si A.G.A.–Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.03.2015”**. 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 www.conpet.ro, sectiunea Info Actionari/Documente AGA.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta **10.03.2015**, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale.

Procura 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.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevazute in Dispunerea de masuri CNVM 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 si prezinta o procura speciala intocmita conform Regulamentului CNVM nr.6/2009 si Dispunerii de masuri CNVM nr.26/20.12.2012, semnata de respectivul actionar, aceasta trebuie 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 AGA", incepand cu data de 19.02.2015, ora 14:00.

Procura speciala sau generala 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 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 24.03.2015"**, respectiv pana in data de 23.03.2015, ora 10:00. Procura 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, incepand cu data de 19.02.2015, ora 14:00, la sediul societatii sau pe website-ul www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/Documente AGA", 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 CNVM 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.

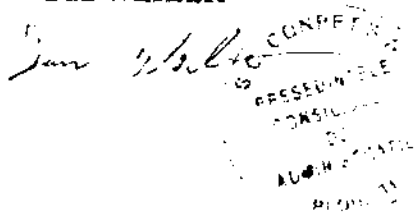
Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie mandatate de actionar sa participe si sa voteze in cadrul A.G.O.A. trebuie sa prezinte o procura speciala intocmita conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si Dispunerii de masuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnata de respectivul actionar, 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: "Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.03.2015", 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 23.03.2015, 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.

Incepand cu data de 19.02.2015, ora 14:00, 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."- A.G.O.A. din 24.03.2015, 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 "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





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. J29/5/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei



CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL "CONPET" S.A.

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 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de CNVM si ale Actului Constitutiv al societatii, prin Decizia C.A. nr. 2/11.02.2015

CONVOACA

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

pentru data de **19.03.2015**, 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 **06.03.2015**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. 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).
2. 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.
3. Stabilirea:
 - a) datei de **08.04.2015**, 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 **07.04.2015**, 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 **20.03.2015**, 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 03.03.2015, 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.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 03.03.2015, ora 10:00.

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 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 19.03.2015"**, 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 CNVM 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 **06.03.2015**.

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 11.03.2015, ora 10:00, cu mentiunea **"Biroul Secretariat C.A. si A.G.A.-Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19.03.2015"**. 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 www.conpet.ro, sectiunea Info Actionari/Documente AGA.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta **06.03.2015**, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale.

Procura 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.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevazute in Dispunerea de masuri CNVM 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. si prezinta o procura speciala intocmita conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si Dispunerii de masuri CNVM nr. 26/20.12.2012, semnata de respectivul actionar, aceasta trebuie 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 AGA", incepand cu data de 16.02.2015, ora 13:00.

Procura speciala sau generala 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 "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 19.03.2015"**, respectiv pana in data de 18.03.2015, ora 10:00. Procura 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, 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 16.02.2015, ora 13:00, la sediul societatii sau pe website-ul www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/Documente AGA", 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 CNVM 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 procura speciala intocmita conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si Dispunerii de masuri CNVM 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

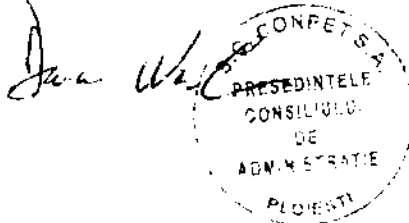
identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

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: **"Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19.03.2015"**, 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 18.03.2015, 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.E.A.

Incepand cu data de 16.02.2015, ora 13:00, 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."- A.G.E.A. din 19.03.2015, 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 "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 19/ 20.03.2015

PROIECT

de modificare a Actului Constitutiv al CONPET S.A.

Art.1 alin. (1), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Denumirea societății este “CONPET” S.A. (numita in prezentul act constitutiv si “societatea”).

Art.2 alin. (1) – alin. (4), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) “CONPET” S.A. este persoana juridică română, înființata ca societate pe acțiuni.

(2) “CONPET” S.A. este societate detinuta public.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 privind societățile, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, ale Codului Civil și ale celorlalte legi și reglementari aplicabile societăților.

(4) Emblema (sigla) societății este formată din alăturarea a doua elemente: în partea stânga simbolul (logotip), iar în partea dreapta numele societății (logotype). Simbolul reprezintă un ansamblu format din doua picături: una verde și una albastră; picatura verde este orientată cu varful în dreapta sus (ora 1), în timp ce picatura albastră este orientată cu varful în stanga jos (ora 7). Numele societății – “CONPET” S.A. – se afla în dreapta simbolului, are o dimensiune proportională cu acesta, este cu majuscule, înclinat italic și la aceeași culoare cu picatura albastră.

Art.3 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Societatea poate înființa și desființa și alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentante sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/ sau în alte localități, din țară și din străinătate, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administrație. Sediile secundare (punctele de lucru) ale societății sunt cuprinse în Anexa 2 a actului constitutiv.

Art.5, din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea este concesionarul activității de operare a Sistemului National de Transport al titeiului, gazolinei și etanolului lichid, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotarilor anexe aferente Sistemului, calitate dobândită prin încheierea cu A.N.R.M., în anul 2002, a Acordului Petrolier de Concesiune aprobat prin H.G. nr. 793/ 2002.

La Art.7, din Actul Constitutiv, se introduce cod CAEN 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a. , acest articol urmand a avea urmatorul continut:

- 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea si conservarea carni
- 1012 Prelucrarea si conservarea carni de pasare
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
- 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
- 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
- 3313 Repararea echipamentelor electronice si optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3513 Distributia energiei electrice
- 3530 Furnizare abur si aer conditionat
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
- 3900 Activitati si servicii de decontaminare
- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comert cu alte autovehicule
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare

- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
- 4722 Comert cu amanuntul al carnilor si produselor din carne in magazine specializate
- 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
- 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
- 4730 Comert cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
- 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
- 4939 Alte transporturi terestre de calatori
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 5210 Depozitari
- 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulari
- 5229 Alte activitati anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentatie
- 5829 Activitati de editare a altor produse software
- 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
- 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7112 Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice

- 7219 Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8299 Activități și servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8610 Activități de asistență medicală
- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 9311 Activități ale bazelor sportive

Art.8 alin. (1) și alin. (3), din Actul Constitutiv, se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Capitalul social total al “CONPET” S.A. este în sumă de 28.569.842,40 lei, subscris și integral versat.

(3) Structura acționariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la data de referință 22.01.2015, este următoarea:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii)

Număr de acțiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 58,7162 %

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

Număr de acțiuni: 2.920.264

Valoare aport la capitalul social: 9.636.871,20 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 33,7309 %

ACTIONARI PERSOANE FIZICE

Număr de acțiuni: 653.892

Valoare aport la capitalul social: 2.157.843,60 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 7,5529 %

Art.9 alin. (3) lit. d), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

d) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii, cu actiuni ale acesteia;

Art.10 alin. (2) si alin. (7), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(2) Actiunile societatii sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute de lege. Valoarea nominala a unei actiuni este de 3,3 lei. Actiunile sunt emise in forma dematerializata si sunt inregistrate in registrul actionarilor, iar evidenta acestora este tinuta de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, cu care "CONPET" S.A. are incheiat contract.

(7) Salariatii "CONPET" S.A. au dreptul sa achizitioneze actiuni ale societatii de la stat, pana la limita din capitalul social stabilita de adunarea generala a actionarilor si la acelasi pret cu care se vor vinde actiunile in cazul privatizarii.

Art.11 alin. (8), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(8) Societatea este autorizata sa emita obligatiuni, in conditiile legii.

Art.13 alin. (2) si alin. (4), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(2) In orice raporturi cu societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune unul sau mai multi proprietari. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

(4) Tranzactiile directe se vor opera de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Art.14 alin. (1) si alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) Actionarul majoritar al "CONPET" S.A. este Statul roman. Drepturile si indatoririle Statului roman, in calitate de actionar majoritar, vor fi exercitate, in Adunările Generale ale Actionarilor, de catre ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasata societatea, prin acte normative specifice, prin reprezentanti special desemnati, potrivit dispozitiilor legale.

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

Art.15 alin. (1) si alin. (3) lit. g), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al "CONPET" S.A., care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei comerciale și economice, conform opțiunii acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare.

(3) ...

g) aproba bugetul de venituri și cheltuieli (B.V.C.) și programul de investiții pentru exercitiul financiar următor, precum și rectificarea B.V.C.;

Art. 15 alin. (5), din Actul Constitutiv, se elimina.

Art.16 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Convocarea adunării generale a acționarilor va respecta prevederile legale cu privire la societățile, precum și reglementările privind piața de capital și dispozițiile prezentului act constitutiv. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Art.19 alin. (6), alin. (8), alin. (15), alin. (18) și alin. (26), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(6) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

(8) Consiliul de Administrație se întrunește, de regulă, la sediul societății, sau la orice punct de lucru al societății sau în orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza sedințe operative ale Consiliului de Administrație prin mijloace de comunicare la distanță care să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la sedințele Consiliului de Administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu (prin intermediul e-mail-ului, telefonului, video conferința sau alte echipamente de comunicație), ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui sau la cererea motivată a 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. Consiliul este prezidat de președinte. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre

administratori sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(15) Ordinea de zi este stabilita de presedinte. Convocarea, ordinea de zi si materialele de sedinta vor fi transmise administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administratie. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de secretariatul C.A., iar cel inregistrat in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie va fi semnat si de catre ceilalti administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administratie, fiind asigurat de catre personal din cadrul Biroului Secretariat C.A. si A.G.A.

(18) Consiliul de administratie va delega conducerea "CONPET" S.A. catre directorul general. Directorul general al "CONPET" S.A. reprezinta societatea in relatiile cu tertii.

(26) Membrii Consiliului de administratie vor avea asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre "CONPET" S.A., in conditiile legii.

Art.20 alin. (1), lit. b), f) o), r) si lit. u), din Actul Constitutiv, se modifica si se completeaza si vor avea urmatorul continut:

b) Intocmeste raportul anual ce va fi prezentat adunarii generale a actionarilor, impreuna cu situatiile financiare anuale si cu raportul auditorului financiar, precum si alte rapoarte impuse de legislatia aplicabila, cu respectarea cerintelor de raportare stabilite prin reglementarile CNVM / A.S.F. privind piata de capital si alte reglementari incidente;

f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator, precum si rectificarea B.V.C.; aproba revizuirea programului de investitii in cadrul acelorasi valori; aproba programul de reparatii curente si revizuirea acestuia;

o) Aproba programul anual de achizitii; aproba / avizeaza procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societatii / din proprietatea publica a statului; aproba / avizeaza propunerile de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta, declasare si casare a unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, aflate in patrimoniul societatii/ in patrimoniul public al statului, a caror mentinere nu se mai justifica; aproba / avizeaza modalitatile de valorificare a acestor bunuri si preturile de

pornire la licitație pentru bunurile propuse la valorificare prin licitație; poate delega directorului general competența de semnare a proceselor-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declasare a bunurilor materiale; aproba solicitările de sponsorizare și de trecere pe costurile societății a unor sume reprezentând penalități, majorări de întârziere, amenzi, etc.

r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței potrivit Legii 85 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

u) Aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a societății;

Art.21 alin. (1) și alin. (2) lit. d), g) și lit. t), din Actul Constitutiv, se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Directorul General al "CONPET" S.A. este numit de către Consiliul de Administrație, dintre membrii acestuia sau din afara Consiliului de Administrație.

(2) ...

d) elaborează strategiile și politicile de dezvoltare și de marketing ale societății și le supune spre aprobare consiliului de administrație; aplică strategia, politicile de dezvoltare și de marketing ale societății, stabilite de Consiliul de Administrație;

g) organizează, coordonează și ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor și politicilor aprobate de către consiliul de administrație; aproba documentele cu caracter de norme și regulamentele care reglementează activitățile societății;

t) încheie acte juridice, în numele și pe seama "CONPET" S.A., în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de mandat și ale împuternicirilor acordate prin decizia consiliului de administrație;

Art.22 alin. (1), din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Directorii executivi sunt angajați / numiți/ destituiți/ promovați/ suspendați / concediați de către directorul general. Directorii executivi se află în subordinea directorului general, sunt salariați ai societății, execută atribuțiile stabilite de directorul general și după caz, de Consiliul de Administrație, precum și prin regulamentul de organizare și funcționare al "CONPET" S.A. și fișa postului.

Art.23 B. alin. (4), din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Serviciul Audit Public Intern se constituie distinct în subordinea directă a directorului general. Activitatea de audit intern este raportată periodic consiliului de administrație, care analizează și

stabileste masurile necesare pentru buna organizare si functionare a societatii. Seful Serviciului Audit Public Intern 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.26, din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

Consiliul de administratie aproba, în conditiile legii, metoda de amortizare a activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii.

Art.31 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Hotararea de dizolvare a societatii trebuie să fie înscrisă în registrul comertului si publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Art.35 alin. (2), din Actul Constitutiv, 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. 1/ avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 05.11.2014 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

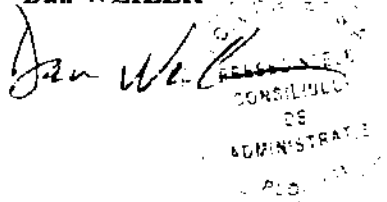
NOTA:

Anexa 1 la Actul Constitutiv cuprinzand componenta Consiliului de Administratie, datele de identificare a directorului general si ale auditorului financiar, se completeaza corespunzator noilor carti de identitate ale acestora, dupa caz.

Anexa 2 la Actul Constitutiv cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru) este modificata in conformitate cu Decizia C.A. nr. 15/ 05.11.2014.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER



The image shows a handwritten signature of Dan Weiler in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSILIUL DE ADMINISTRATIE' and 'P.D. 10.11.2014'.