

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și versat 28 569 842,40 lei



11328 / 25.MAR. 2015

Raport curent nr. 6/ 2015

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

Data raportului	25.03.2015
Denumirea entității 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 înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și versat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B. , categoria Premium	

Evenimente importante de raportat:

Urmare sedinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 25.03.2015, Conpet S.A. informează publicul investitor cu privire la următorul eveniment important:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.);

A.G.O.A. este convocată pentru data de 28.04.2015 (prima convocare) / 29.04.2015 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societății, situat în Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3. Data de referință a A.G.O.A.: 17.04.2015. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație: 21.07.2015. Stabilirea datei de 20.07.2015 ca ex-date.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2014, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 și a Raportului auditorului financiar KPMG Audit SRL asupra situațiilor financiare anuale ale societății "CONPET" S.A.
2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2014 realizat de societatea "CONPET" S.A. și aprobarea dividendului brut pe acțiune, a termenului și modalității de plată a dividendelor aferente exercitiului financiar 2014. Valoarea dividendului brut pe acțiune este de **5,9409792 lei/ acțiune**.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul exercitiului financiar 2014.
4. Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general, în cursul exercitiului financiar 2014, modul de îndeplinire la data de 31.12.2014 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrare/ Contractul de mandat.
5. Aprobarea menținerii limitei maxime a primei de asigurare aferente asigurării de răspundere profesională pentru administratorii neexecutivi ai societății și pentru directorul general -

administrator executiv, in cuantum de 18.000 euro/ an de asigurare, cu limita de raspundere/ asigurare 12.000.000 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.

6. 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.

7. Aprobarea incheierii Actului Additional nr. 3 la contractele de administrare incheiate de catre administratori cu societatea, avand ca obiect modificarea Art. 20 din aceste contracte, privind asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor.

8. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Actului Additional nr. 3 la contractele de administrare incheiate de catre administratorii societatii.

9. 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.

10. Stabilirea:

a) datei de **21.07.2015**, 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 **20.07.2015**, 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.

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 28.04.2015 (29.04.2015).

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 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842.40 lei



CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL "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 C.N.V.M si ale Actului Constitutiv al societatii, prin Decizia C.A. nr. 4 / 25.03.2015

CONVOACA

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

pentru data de **28.04.2015**, 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 **17.04.2015**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2014, intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 si a Raportului auditorului financiar KPMG Audit SRL asupra situatiilor financiare anuale ale societatii "CONPET" S.A.
2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2014 realizat de societatea "CONPET" S.A. si aprobarea dividendului brut pe actiune, a termenului si modalitatii de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar 2014. Valoarea dividendului brut pe actiune este de **5,9409792 lei/ actiune**.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiului financiar 2014.
4. Raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general, in cursul exercitiului financiar 2014, modul de indeplinire la data de 31.12.2014 a criteriilor si obiectivelor de performanta stabilite in Contractele de administrare/ Contractul de mandat.

5. Aprobarea mentinerii limitei maxime a primei de asigurare aferenta asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii neexecutivi ai societatii si pentru directorul general – administrator executiv, in cuantum de 18.000 euro/ an de asigurare, cu limita de raspundere/ asigurare 12.000.000 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.

6. 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.

7. Aprobarea incheierii Actului Additional nr. 3 la contractele de administrare incheiate de catre administratori cu societatea, avand ca obiect modificarea Art. 20 din aceste contracte, privind asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor.

8. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Actului Additional nr. 3 la contractele de administrare incheiate de catre administratorii societatii.

9. 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.

10. Stabilirea:

a) datei de **21.07.2015**, 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 **20.07.2015**, 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.

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, A.G.O.A. este convocată pentru data de **29.04.2015**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de A.G.O.A., solicitările urmând a fi primite de către societatea "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 14.04.2015, ora 10:00.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., solicitările urmând a fi primite de către "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 14.04.2015, ora 10:00.

Solicitățile privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării trebuie formulate în scris, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2015"**, fiind însoțite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de către titularul acestuia, respectiv de documentele care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice, specificate în Dispunerea de măsuri C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită (completată), înainte de data de referință **17.04.2015**.

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, acestea urmând a fi depuse la registratura sediului societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova până la data de 20.04.2015, ora 10:00, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2015"**. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării respective și 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 **17.04.2015**, 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 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. si prezinta 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, 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 27.03.2015.

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**

28.04.2015", respectiv pana in data de 27.04.2015, 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 27.03.2015, 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 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 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 28.04.2015”, 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 27.04.2015, 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 trimit procurile speciale si/ sau buletinele de vot prin corespondenta completate/ revizuite, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise 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.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor si propunerea cu privire la repartizarea profitului se pun la dispozitia actionarilor de la data convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Restul materialelor 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 incepand cu data de 27.03.2015, in zilele lucratoare. Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile pe internet, la adresa www.conpet.ro, sectiunea “Info Actionari/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A. din 28.04.2015, 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

