

**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**

13465 / 0 9. APR. 2015

Raport curent nr. 8/ 2015

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

Data raportului	09.04.2015
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 vărsat:	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:

Actualizarea Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 28.04.2015 – prima convocare / 29.04.2015 – a doua convocare în ceea ce privește data de înregistrare și ex-date, conform Deciziei C.A. nr. 5/ 08.04.2015.

Având în vedere prevederile Regulamentului ASF nr. 3 / 25.03.2015 intrat în vigoare în data de 25.03.2015, întrucât CONPET S.A. se afla în termenul legal de completare a convocatorului, se poate actualiza corespunzător Convocatorul A.G.O.A. din 28.04.2015 în ceea ce privește data de înregistrare și ex-date, pentru ca acționarii să dispună de un interval de timp mai mare pentru comunicarea datelor necesare în vederea plății dividendelor.

Astfel, se propune ca **data de înregistrare 03.07.2015**, respectiv **ex-date 02.07.2015**. În consecință, punctul 10 al ordinii de zi a A.G.O.A. va avea următoarea formulare:

“Stabilirea:

a) datei de 03.07.2015, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii 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."

Prin urmare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 28.04.2015 va avea 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 Aditional 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 Aditional 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 **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.

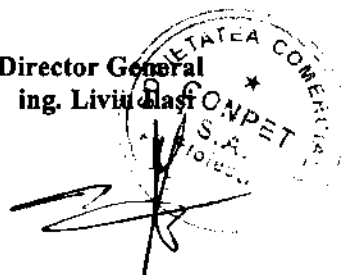
b) datei de **02.07.2015**, ca **ex-date**, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

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.

Drept urmare, Formularul de vot si Procura speciala pentru A.G.O.A. din data de 28.04.2015 - prima convocare / 29.04.2015 - a doua convocare, precum si proiectul de hotarare se actualizeaza in mod corespunzator si sunt publicate pe website-ul www.conpet.ro, incepand cu data de 14.04.2015 la sectiunea "Info Actionari/ Documente A.G.A."- A.G.O.A. din 28.04.2015 / 29.04.2015, fiind disponibile, de asemenea, si la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3.

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

Director General
ing. Liviu I. Iasi



**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**

**(completarea / actualizarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
(A.G.O.A.) convocata pentru data de 28.04.2015 – prima convocare/ 29.04.2015 – a doua
convocare)**

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. J29/6/1991, C.U.I. 1350020, având un capital subscris și vărsat în suma de 28.569.842,40 lei, anunța public faptul că, prin **Decizia nr. 5/ 08.04.2015**, a aprobat **completarea (actualizarea) ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, 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 Ploiești, str. Anul 1848 nr.1-3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de către Depozitarul Central SA la sfârșitul datei de referință **17.04.2015**, ținând cont de prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 3 / 2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului C.N.V.M nr. 1 / 2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, ale Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, precum și ale Actului Constitutiv al societății, modificare intervenită în sensul actualizării **Punctului 10 al ordinii de zi a adunării generale în ceea ce privește data de înregistrare și ex-date**, după cum urmează:

10. Stabilirea:

a) datei de 03.07.2015, ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii 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.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea 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 Adicional 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 Adicional 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 **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.

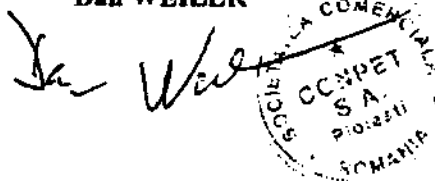
Convocarea initiala a A.G.O.A., aprobata prin Decizia C.A. nr. 4/ 25.03.2015, s-a realizat cu respectarea conditiilor legale si statutare, convocatorul fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara, ca anexa la Raportul curent nr. 6 / 25.03.2015 si publicat pe site-ul www.bvb.ro si www.conpet.ro, precum si in Buletinul A.S.F. – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare – Rapoarte ale emitentilor nr. 12 / 2015 (saptamana 23.03.2015 – 27.03.2015). Convocatorul A.G.O.A. a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1640/ 27.03.2015 si in ziarul "Jurnalul National" din data de 27.03.2015, iar Regulamentul A.S.F. nr. 3/ 2015 a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, respectiv la data de 27.03.2015.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinzand Ordinea de zi completata / actualizata, precum si modelul de procura speciala, formularul de vot prin corespondenta si propunerea de proiect de hotarare A.G.O.A., actualizate corespunzator, sunt disponibile, atat in limba romana si in limba engleza, incepand cu data de 14.04.2015, pe website-ul 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



The image shows a handwritten signature of Dan Weiler in black ink. To the right of the signature is a circular corporate stamp. The stamp contains the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "CONPET S.A." in the center, "Ploiesti" below it, and "ROMANIA" at the bottom.