

**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, Actului Constitutiv al societatii si reglementarilor legale incidente, prin Decizia C.A. nr. 14/ 11.11.2015

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

pentru data de **17.12.2015**, 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 **08.12.2015**, cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea alegerii secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii "CONPET" S.A. rectificat pe anul 2015, avand la baza Nota de fundamentare nr. 39315/ 04.11.2015 intocmita de Directia Economica, in forma si continutul prevazute in H.G. nr. 920/ 03.11.2015.
3. Aprobarea Anexelor nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, cuprinzand obiectivele si indicatorii de performanta pe perioada contractului de administrare si respectiv obiectivele si indicatorii de performanta pentru anul 2015, calculate pe baza prevederilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2015.
4. Aprobarea completarii prevederilor contractuale privind aplicarea principiului pro-rata temporis la acordarea Subcomponentei 2 a componentei variabile pentru administratorii neexecutivi in raport cu perioada lucrata, daca contractul de administrare inceteaza inainte de incheierea exercitiului financiar al unui an, respectiv cu clauza prevazuta la Art. 36.4 – decesul administratorului.

5. Aprobarea incheierii unui Act Aditional la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi avand ca obiect: a) Anexele nr. 1 si I.1. la contractele de administrare si b) completarea prevederilor contractuale privind aplicarea principiului pro-rata temporis la acordarea Subcomponentei 2 a componentei variabile pentru administratorii neexecutivi in raport cu perioada lucrata, daca contractul de administrare inceteaza inainte de incheierea exercitiului financiar al unui an, respectiv cu clauza prevazuta la Art. 36.4 – decesul administratorului.

6. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Anexelor nr. 1 si I.1. si Actului Aditional la contractele de administrare incheiate cu administratorii neexecutivi ai societatii "CONPET" S.A.

7. Revocarea domnului Razvan Stefan Lefter din calitatea de administrator neexecutiv provizoriu al CONPET S.A.

8. Alegerea unui administrator al CONPET S.A. pe locul ramas vacant urmare revocarii domnului Razvan Stefan Lefter din calitatea de administrator neexecutiv provizoriu.

9. Stabilirea duratei mandatului administratorului nou ales de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv perioada intre data alegerii acestuia de catre AGOA si data de 28.11.2017.

10. Aprobarea incheierii unui contract de administrare cu administratorul nou ales de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in forma rezultata prin corelarea prevederilor aplicabile din Hotararile AGOA cu privire la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi ai societatii.

11. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul nou ales de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

12. Imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale, actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorul nou ales si pentru semnarea si inregistrarea Actului Constitutiv actualizat.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Actului Constitutiv actualizat, 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 din cadrul societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

### 13. Stabilirea:

a) datei de **13.01.2016**, ca **data de inregistrare**, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

b) datei de **12.01.2016**, ca **ex date**, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, începând cu data de 17.11.2015, ora 10:00, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care se pot depune candidaturile este 02.12.2015, ora 16:00 la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A.

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 18.12.2015, 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 02.12.2015, 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 02.12.2015, ora 10:00.

Solicitarile 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 generale trebuie formulate în scris, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la societatea "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 17.12.2015**", 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.

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 08.12.2015.

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 sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova pana la data de 11.12.2015, ora 10:00, cu mentiunea **“Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 17.12.2015”**. 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](http://www.conpet.ro), sectiunea “Info Actionari/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A. din 17.12.2015.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta 08.12.2015, 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](http://www.conpet.ro) sectiunea “Info Actionari/ Documente AGA” - A.G.O.A. din 17.12.2015, incepand cu data de **17.11.2015**.

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 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 17.12.2015”**, respectiv pana in data de 16.12.2015, 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](mailto: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 17.11.2015, la sediul societatii sau in format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa [www.conpet.ro](http://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 17.12.2015”**, la sediul “CONPET” S.A. situat in str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la societate cel mai tarziu la data de 16.12.2015, ora 10:00.

Formularele de vot care nu sunt primite la 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 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 17.11.2015, in zilele lucratoare. Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile si pe pagina de internet a societatii, la adresa [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro), sectiunea “Info Actionari/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A. din 17.12.2015. 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](mailto:actionariat@conpet.ro).

## PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER

