

INFORMATII PRIVIND DREPTURILE ACTIONARILOR

1. Societatea pune la dispozitia actionarilor, cu cel putin 30 zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv, urmatoarele documente si materiale :

- Convocatorul AGA;
- Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii;
- Documentele care urmeaza sa fie prezentate AGA;
- Proiectul de hotarare;
- Formularul de procura speciala care urmeaza sa fie folosit pentru votul prin reprezentare;
- Formularul utilizat in cazul exercitarii votului prin corespondenta.

2. In Convocatorul AGA se stabileste de catre Consiliul de Administratie o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa isi exercite dreptul de vot in cadrul AGA, data ce va ramane valabila si in cazul in care AGA este convocata din nou, din cauza neintrunirii cvorumului, precum si o data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

3. Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor actului constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de lege si de actul constitutiv. Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv. Drepturile si obligatiile aferente calitatii de proprietar asupra actiunii urmeaza regimul juridic al actiunilor in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

4. Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii.

5. Drepturile si obligatiile actionarilor sunt prezentate in Actul Constitutiv, principalele drepturi ale acestora fiind: dreptul de a fi informati; de a alege si de a fi alesi in organele de conducere ale societatii; de a revoca membrii Consiliului de Administratie; dreptul actionarilor care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social de a convoca A.G.A. si de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a unei Adunari Generale a Actionarilor sau de a prezenta proiecte de hotarari privind punctele inscise pe ordinea de zi; dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de lege si de actul constitutiv.

6. Fiecare actionar poate adresa consiliului de administratie, intrebari in scris, referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, in termenul indicat in convocatorul adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. 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 AGA

7. La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. In convocatorul AGA se specifica modalitatea de obtinere a Formularului de procura speciala, disponibil atat in limba romana, cat si in limba engleza, documentele insotitoare care trebuie transmise, cerintele aplicabile, precum si termenul limita, modalitatea si locul de transmitere. In cazul actionarilor persoane juridice, 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 AGA. Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie mandatate de actionar sa participe si sa voteze in cadrul AGA 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 reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca institutia de credit 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 si ca procura speciala este semnata de actionar.

8. In cazul votului prin reprezentare, procurile vor fi depuse in original cu 24 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile pot fi comunicate si pe cale electronica, avand incorporata/ atasata semnatura electronica. In procesul-verbal se va face mentiune despre procurile primite.

9. Actionarii pot vota si prin corespondenta, precum si prin mijloace electronice, in conformitate cu prevederile aplicabile. Votul prin corespondenta se exercita inainte de adunarea generala, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. In convocatorul AGA se specifica modalitatea de obtinere a Formularului de vot prin corespondenta, disponibil atat in limba romana, cat si in limba engleza, documentele insotitoare care trebuie transmise, cerintele aplicabile, precum si termenul limita, modalitatea si locul de transmitere. Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionarii 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 AGA. Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie mandatate de actionar sa participe si sa voteze in cadrul AGA 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 care nu sunt primite la registratura societatii in termenele indicate in convocatorul AGA nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

10. Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul, conform prevederilor legale si respectand cerintele din Convocatorul AGA:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmand a fi primite de catre SC Conpet SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii;

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre SC Conpet SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale sau care adreseaza intrebari societatii privind puncte inscrise pe ordinea de zi trebuie sa faca dovada calitatii de reprezentant legal prin transmiterea unui certificat 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 a actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

11. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;

- la a doua convocare, indiferent de numarul actionarilor prezenti sau reprezentati si de valoarea capitalului social reprezentat, hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

12. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, sunt necesare:

a) La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;

b) La a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o treime (1/3) din numarul total de drepturi de vot;

c) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenti sau reprezentati, atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare.

13. In Actul Constitutiv exista prevederi cu privire la cvorumul necesar pentru luarea anumitor hotarari, conform legislatiei in vigoare.

14. Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor exprimate.

15. Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi semnate de catre presedintele adunarii, secretariatul tehnic si de catre actionarul sau reprezentantul actionarului care detine majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenti sau reprezentati.

INFORMATII PRIVIND REGULILE SI PROCEDURILE DE PARTICIPARE / DESFASURARE A SEDINTELOR AGA

1. In ziua si la ora stabilite in convocare, sedinta AGA va fi deschisa si prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau, in lipsa acestuia, de cate acela care ii tine locul.
2. La AGA vor participa membrii Consiliului de Administratie, precum si Directorul general.
3. AGA va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica si semna lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de catre auditorul intern si secretariatul tehnic al adunarii pentru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea sedintei.
4. Presedintele adunarii va putea desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor mentionate mai sus, inclusiv la intocmirea si semnarea procesului-verbal de sedinta.
5. In cazul in care votul este secret, fiecare participant ce are drept de vot primeste cate un buletin de vot pe care il va utiliza la votare.
6. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si statutare de cvorum pentru tinerea AGA, se intra in ordinea de zi. Fiecare participant poate lua cuvantul in cadrul sedintei prin ridicarea mainii. Pentru corecta mentionare in procesul verbal de sedinta, la oricare luare de cuvant actionarul isi va spune numele complet. In cadrul sedintei AGA, inscrierea la cuvant priveste subiectele inscise pe ordinea de zi. In scopul de a asigura posibilitatea tuturor celor interesati de a lua cuvantul in cadrul AGA, fiecare vorbitor va avea o interventie scurta.
7. In conformitate cu dispozitiile art. 129 alin (7) al Legii nr. 31/1990, nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile at. 117 si art. 117¹ din legea sus-mentionata.
8. Pentru stabilirea corecta a cvorumului si a rezultatelor votului asupra fiecarui punct de pe ordinea de zi, este interzisa iesirea sau intrarea in sala de sedinta, intre momentul verificarii cvorumului de prezenta si finalizarea procedurii de votare aferenta fiecarui punct de pe ordinea de zi.
9. In situatia in care nu se respecta etica si normele de conduita general valabile, Presedintele adunarii va putea dispune evacuarea din sala a persoanelor ce tulbura buna desfasurare a sedintei sau AGA.
10. In termen de 10 de zile de la AGA, SC Conpet SA va posta pe site-ul: www.conpet.ro rezultatele votului privind punctele inscise pe ordinea de zi.
11. In termen de 24 ore de la incheierea sedintei AGA, SC Conpet SA transmite un raport curent care se publica pe site-ul B.V.B. privind hotararea AGA, raport ce se va posta ulterior in cel mai scurt timp pe site-ul: www.conpet.ro , fiind totodata publicata pe site si hotararea AGA.