



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. 2/ 09.02.2016

CONVOACA

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

pentru data de **17.03.2016**, 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 **07.03.2016**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016, in forma si continutul propuse prin Nota de fundamentare nr. 3684/ 03.02.2016 intocmita de Directia Economica.
3. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2016, avand in vedere Nota de fundamentare nr. 1437/ 13.01.2016 intocmita de Directia Economica.
4. Aprobarea Anexelor nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, cuprinzand obiectivele si indicatorii de performanta rezultati prin corelare cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016.
5. Aprobarea incheierii unui Act aditional la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi avand ca obiect Anexele nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare.

6. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Anexelor nr. 1 si 1.1. si Actului Additional la contractele de administrare incheiate cu administratorii neexecutivi ai societatii "CONPET" S.A.

7. a) Aprobarea contractarii de servicii externe de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 5216/204/2008*/a1 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, in situatia in care decizia nr. 3318/10.12.2015 a Tribunalului Prahova va fi atacata cu recurs, si b) aprobarea mandatarii membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit si, respectiv, in vederea imputernicirii conducerii societatii pentru negocierea si incheierea contractului de asistenta juridica si reprezentare in cauza.

8. 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.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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.

9. Stabilirea:

a) datei de **06.04.2016**, ca **data de inregistrare**, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.

b) datei de **05.04.2016**, 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.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege si de Actul Constitutiv, A.G.O.A. este convocata pentru data de 18.03.2016, 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.O.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.O.A., solicitarile urmand a fi