



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
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 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. J 29/6/1991, 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 CNVM, Actului Constitutiv al societatii si reglementarilor legale incidente, prin Decizia C.A. nr. 4/ 13.04.2016

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)

pentru data de **19.05.2016**, 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 09.05.2016, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

- 1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**
- 2. Aprobarea majorarii capitalului social cu valoarea maxima de 92.188.158 lei reprezentand aport in natura (terenurile) in valoare de 54.129.383 lei si in numerar in valoare de 38.058.775 lei, de la valoarea actuala de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 120.758.000,40 lei prin emiterea unui numar maxim de 27.935.805 actiuni noi, nominative, dematerializate, la un pret de 3,3 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune) din care:**
 - (i) 16.402.843 actiuni noi in suma de 54.129.383 lei reprezentand aportul in natura al Statului roman prin reprezentant Ministerul Energiei cu terenurile in suprafata totala de 554.537,61 mp care fac obiectul celor 47 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET a obtinut in perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate**

(ii) maxim 11.532.962 actiuni noi in suma de 38.058.775 lei care vor fi oferite, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in natura al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Energiei celorlalti actionari ai CONPET, respectiv persoanelor care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare, in vederea mentinerii cotelor de participatie detinute in cadrul societatii CONPET la Data de Inregistrare.

Actionarii CONPET isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data mentionata in prospect, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea la Data de Inregistrare.

Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala de 3,3 lei/actiune fara prima de emisiune.

Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui actionar va fi proportional cu numarul de actiuni emise de CONPET detinut la data de Inregistrare.

Rata de subscriere va fi de 3,226765 determinata prin raportul intre numarul maxim de actiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferinta (11.532.962 actiuni) si numarul de actiuni detinut de actionarii care isi pot exercita dreptul de preferinta (3.574.156 actiuni).

Astfel, fiecare actionar existent in scris la data de inregistrare, poate subscrie la fiecare actiune detinuta 3,226765 actiuni nou emise.

Numarul efectiv de actiuni care pot fi subscribe de fiecare actionar se determina prin inmultirea Ratei de subscriere (3,226765) cu numarul de actiuni detinute, iar rezultatul, in cazul in care nu este un numar intreg, se rotunjeste in jos pana la cel mai apropiat numar intreg de rezultat.

Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile nesubscrise vor fi anulate.

Perioada efectiva de subscriere si procedura de subscriere vor fi comunicate actionarilor prin raport curent, ulterior publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

3. Aprobarea transferului sumei de 1,10 lei la rezervele societatii, reprezentand diferenta de aport in natura al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Energiei pentru care nu se poate emite 1 actiune intreaga.

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art.114 alineatul (1) din Legea 31/1990 republicata si modificata si dispozitiile art. 236 din Legea 297/2004 pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, initierea