

**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



37941 / 25.06.2016

Raport curent nr. 15/ 2016

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

Data raportului	25.10.2016
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:

Urmare sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 25.10.2016, societatea Conpet S.A. informeaza publicul investitor cu privire la **urmatoarele evenimente importante:**

I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.)**II. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.)**

I. A.G.O.A. este convocata pentru data de 25.11.2016 (prima convocare) / 28.11.2016 (a doua convocare), ora 9:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A.: 15.11.2016. Data de înregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru Adunare: 14.12.2016. Stabilirea datei de 13.12.2016 ca ex-date aferenta A.G.O.A..

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Numirea firmei BDO AUDIT SRL Bucuresti in calitate de auditor financiar al societatii CONPET S.A. pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru anii 2016, 2017 si 2018.
3. Raportul Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pe perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016, întocmit in conformitate cu art. 55 din OUG 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.
4. Imputernicirea:
 - a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.
 - b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind datele auditorului financiar, durata contractului si datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie (daca este cazul), precum si pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform prevederilor legale;
 - c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare înregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, înregistrarii formei actualizate a a Actului Constitutiv privind auditorul financiar si administratorii la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
5. Aprobarea datei de 14.12.2016, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de înregistrare, care servește la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.O.A., respectiv 13.12.2016 ex-date.

II. A.G.E.A. este convocata pentru data de 25.11.2016 (prima convocare) / 28.11.2016 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3. Data de referinta a A.G.E.A.: 15.11.2016. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru Adunare: 14.12.2016. Stabilirea datei de 13.12.2016 ca ex-date aferenta A.G.E.A..

Convocatorul A.G.E.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea propunerilor privind:
 - a) incetarea efectelor art. 2 din Hotararea A.G.E.A. nr. 3/ 17.12.2015 privind vanzarea activului compus din cladiri si teren in suprafata de 1.144 m.p., situat in Municipiul Ploiesti, Blvd. Independentei nr. 7, judetul Prahova
 - b) utilizarea ca spatiu de birouri pentru societate a activului compus din cladiri si teren in suprafata de 1.144 m.p. situat in Municipiul Ploiesti, Blvd. Independentei nr. 7, judetul Prahova, dupa executarea lucrarilor de reparatii pentru aducerea cladirilor in stare functionala.
3. Informare privind viziunea CONPET S.A. asupra perspectivelor viitoare de dezvoltare strategica a societatii pentru perioada 2017 - 2025.
4. Imputernicirea:
 - a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;
 - b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale;
 - c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.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.
5. Aprobarea datei de **14.12.2016**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A., respectiv **13.12.2016** ex-date.

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. si Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 25.11.2016 (28.11.2016).

Director General
ing. ILAȘI Liviu



Director Direcție Guvernanță Corporativă, Resurse Umane și Comunicare
Conf. univ. dr. ing. dr. ec. NIȚĂ Mircea Aurel

A blue ink handwritten signature, likely belonging to NIȚĂ Mircea Aurel.

Șef Serviciu Guvernanță Corporativă
ec. PÎNZARIU Bogdan

A blue ink handwritten signature, likely belonging to PÎNZARIU Bogdan.

**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. J29/6/1991, 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 al A.S.F. si ale actelor normative aplicabile, precum si cu Actul Constitutiv al societatii, prin Decizia C.A. nr. 11/ 25.10.2016

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

pentru data de **25.11.2016**, ora **09:00**, 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 **15.11.2016**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Numirea firmei BDO AUDIT SRL Bucuresti in calitate de auditor financiar al societatii CONPET S.A. pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru anii 2016, 2017 si 2018.
3. Raportul Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pe perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016, intocmit in conformitate cu art. 55 din OUG 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.
4. Imputernicirea:
 - a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.
 - b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru actualizarea Anexei I la Actul Constitutiv privind datele auditorului financiar, durata contractului si datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie (daca este cazul), precum si 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 si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, inregistrarii formei actualizate a a Actului Constitutiv privind auditorul financiar si administratorii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

5. Aprobarea datei de **14.12.2016**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.O.A., respectiv **13.12.2016** ex-date.

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 **28.11.2016**, 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 primite de catre societatea "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10.11.2016, ora 09:00.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., solicitarile urmand a fi primite de catre "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10.11.2016, ora 09:00.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale trebuie formulate in scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura "CONPET" S.A., in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, in plic inchis, cu mentiunea **"Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25.11.2016"**, fiind insotite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de catre titularul acestuia, respectiv de documentele care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul persoanelor juridice, specificate in Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi completată/ revizuită, înainte de data de referință 15.11.2016.

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, acestea urmând a fi depuse la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova până la data de 18.11.2016, ora 09:00, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 25.11.2016”**. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii - Informații tranzacționare - Întrebări frecvente”.

La adunare pot participa și vota numai actionarii înscrși la data de referință **15.11.2016**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.O.A.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de actionar să participe și să voteze în cadrul A.G.O.A. trebuie să prezinte o împuternicire specială întocmită conform Regulamentului C.N.V.M nr. 6/ 2009 și Dispunerii de masuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012, semnată de respectivul actionar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire specială, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul actionar, precum și faptul că instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în 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 sectiunea **"Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A."** - **A.G.O.A. din 25.11.2016**, incepand cu data de 27.10.2016.

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 si va fi depusa, inainte de prima utilizare, la sediul societatii, pana la data de 24.11.2016, ora 09:00.

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 dreptului 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 25.11.2016"**, respectiv pana in data de 24.11.2016, ora 09:00.

Imputernicirea speciala si documentele doveditoare 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, 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, incepand cu data de 27.10.2016, la sediul societatii sau pe website-ul www.conpet.ro, sectiunea **"Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A."** - **A.G.O.A. din 25.11.2016**.

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 25.11.2016"**, la sediul "CONPET" S.A. situat in str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii cel mai tarziu la data de 24.11.2016, ora 09:00, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa si transmise, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.

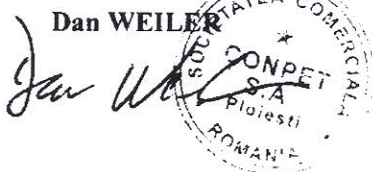
Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.

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 (in limba romana si in limba engleza), se vor afla la dispozitia actionarilor la societate, in vederea consultarii acestora, incepand cu data de 27.10.2016, in zilele lucratoare. Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile si pe pagina de internet a societatii, la adresa www.conpet.ro, sectiunea "**Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A.**"- **A.G.O.A. din 25.11.2016**. 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



**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. J29/6/1991, 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 al A.S.F. si ale actelor normative aplicabile, precum si cu Actul Constitutiv al societatii, prin Decizia C.A. nr. 11/ 25.10.2016

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

pentru data de **25.11.2016**, 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 **15.11.2016**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea propunerilor privind:
 - a) incetarea efectelor art. 2 din Hotararea A.G.E.A. nr. 3/ 17.12.2015 privind vanzarea activului compus din cladiri si teren in suprafata de 1.144 m.p., situat in Municipiul Ploiesti, Blvd. Independentei nr. 7, judetul Prahova
 - b) utilizarea ca spatiu de birouri pentru societate a activului compus din cladiri si teren in suprafata de 1.144 m.p. situat in Municipiul Ploiesti, Blvd. Independentei nr. 7, judetul Prahova, dupa executarea lucrarilor de reparatii pentru aducerea cladirilor in stare functionala.

3. Informare privind viziunea CONPET S.A. asupra perspectivelor viitoare de dezvoltare strategica a societatii pentru perioada 2017 - 2025.

4. Imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.:

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale;

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.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.

5. Aprobarea datei de **14.12.2016**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A., respectiv **13.12.2016** ex-date.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege si de Actul Constitutiv, A.G.E.A. este convocata pentru data de **28.11.2016**, 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.E.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.E.A., solicitarile urmand a fi primite de catre societatea "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10.11.2016, ora 10:00.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A., solicitarile urmand a fi primite de catre "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10.11.2016, ora 10:00.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale trebuie formulate in scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura "CONPET" S.A., in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, in plic inchis, cu mentiunea "**Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 25.11.2016**", fiind insotite de copia actului de identitate valabil, semnat

conform cu originalul de catre titularul acestuia, respectiv de documentele care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul persoanelor juridice, specificate in Dispunerea de masuri 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 15.11.2016.

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 18.11.2016, ora 10:00, cu mentiunea **"Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 25.11.2016"**. 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, sectiunea "Relatia cu investitorii - Informatii tranzactionare - Intrebari frecvente".

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta **15.11.2016**, 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.E.A.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie mandatate de actionar sa participe si sa voteze in cadrul A.G.E.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 sectiunea **“Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 25.11.2016**, incepand cu data de 27.10.2016.

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 si va fi depusa, inainte de prima utilizare, la sediul societatii, pana la data de 24.11.2016, ora 10:00.

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 dreptului 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 Extraordinara a Actionarilor din data de 25.11.2016”**, respectiv pana in data de 24.11.2016, ora 10:00.

Imputernicirea speciala si documentele doveditoare se pot transmite si cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica, pana la aceeaasi data si ora antementionate, pe adresa de e-mail: 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, incepand cu data de 27.10.2016, la sediul societatii sau pe website-ul www.conpet.ro, sectiunea **“Relatia cu investitorii /Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 25.11.2016**.

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.E.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 Extraordinara a Actionarilor din data de 25.11.2016"**, la sediul "CONPET" S.A. situat in str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura societatii cel mai tarziu la data de 24.11.2016, ora 10:00, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa si transmise, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.E.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 complete/

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 (in limba romana si in limba engleza), se vor afla la dispozitia actionarilor la societate, in vederea consultarii acestora, incepand cu data de 27.10.2016, in zilele lucratoare. Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile si pe pagina de internet a societatii, la adresa www.conpet.ro, sectiunea **"Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A."**- **A.G.E.A. din 25.11.2016**. 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 WEILLER
