



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 Nota Telefonica nr. 13/ 25.10.2016

CONVOACA

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

pentru data de **29.11.2016**, 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 **18.11.2016**, 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 **21.12.2016**, 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 **20.12.2016** 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 **05.12.2016**, 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 14.11.2016, 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 14.11.2016, 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 29.11.2016**", 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.