

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, prin Decizia C.A. nr. 1/25.01.2017

CONVOACA

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

pentru data de **07.03.2017**, 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 **23.02.2017**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 insotit de anexe, avand la baza Nota de fundamentare nr. 2896/ 25.01.2017 avizata de catre Consiliul de Administratie.
3.
 - a) Aprobarea Programului de investitii pe anul 2017, in forma si continutul prevazute in Anexa nr. 1 la Nota de fundamentare nr. 2841/ 25.01.2017 avizata de catre Consiliul de Administratie.
 - b) Aprobarea delegarii Consiliului de Administratie sa procedeze la modificari (revizii) ale sumelor cuprinse in Programul de investitii pe anul 2017, fara depasirea valorii totale a cheltuielilor pentru investitii.
4. Aprobarea actualizarii obiectivelor si indicatorilor de performanta ce se constituie in Anexele nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, calculati in corelare cu prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.
5. Aprobarea incheierii unui Act aditional la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi care sa modifice Anexele nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare, respectiv

obiectivele și indicatorii de performanță calculați pe baza datelor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.

6. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Anexelor nr. 1 și 1.1. și a Actului Adicional la contractele de administrare încheiate cu administratorii neexecutivi ai societății "CONPET" S.A.

7. Imputernicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

8. Aprobarea datei de **28.03.2017**, propusă de Consiliul de Administrație, ca **data de înregistrare**, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., respectiv **27.03.2017 ex- date**.

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, A.G.O.A. este convocată pentru data de **08.03.2017**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de A.G.O.A., solicitările urmând a fi primite de către societatea "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 14.02.2017, ora 10:00.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., solicitările urmând a fi primite de către "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 14.02.2017, ora 10:00.

Solicitarile privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi