

Nr. 11 917 / 21.03.2017

Raport curent nr. 4/ 2017
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	21.03.2017
Denumirea entității emitente:	CONPET S.A. Ploiești
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești
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:

I) Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 26.04.2017 (prima convocare)/ 27.04.2017 (a doua convocare).

II) Modificări aduse *Declarației privind conformitatea cu prevederile Codului de Guvernare Corporativă emis de Bursa de Valori București.*

I) A.G.O.A. este convocată pentru data de 26.04.2017 (prima convocare)/ 27.04.2017 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referință a A.G.O.A. este 13.04.2017. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare este 30.06.2017 (care servește la identificarea acționarilor ce urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.). Stabilirea datei de 29.06.2017 ca ex-date aferentă A.G.O.A..

Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 26 (27).04.2017 are următorul conținut:



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL "CONPET" S.A.

cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, C.U.I. 1350020, având un capital subscris și vărsat în suma de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 6/ 2009 al A.S.F. și ale actelor normative aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv al societății, prin Decizia C.A. nr. 3/ 20.03.2017

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de **26.04.2017**, ora **10:00**, care va avea loc la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3 și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la sfârșitul datei de referință **13.04.2017**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2016 și a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare anuale ale societății CONPET S.A.
3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2016 și a unor sume din rezultatul reportat, fixarea dividendului brut pe acțiuni și a datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:
 - a) repartizarea pe destinațiile legale a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2016 (reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit), în valoare de 76.302.914 lei, astfel:
 - Participarea salariaților la profit: 4.756.310 lei (6,23 %)
 - Alte repartizări prevăzute de lege - scutirea de la plată a impozitului pe profit reinvestit: 1.710.000 lei (2,24 %)
 - Dividende cuvenite acționarilor: 69.836.604 lei (91,53 %), rezultând o valoare a dividendului brut propus a se acorda acționarilor de 8,06657559 lei/ acțiune.
 - b) repartizarea sub formă de dividende a sumei de 17.118.920 lei reprezentând rezultatul reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori, rezultând o valoare a dividendului brut propus a se acorda acționarilor de 1,97734501 lei/ acțiune.
 - c) repartizarea sub formă de dividende a sumei de 56.606.750 lei, reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare recunoscut în rezultatul reportat, rezultând o valoare a dividendului brut propus a se acorda acționarilor de 6,53844261 lei/

acțiune.

- d) Termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor este 20.07.2017.
 - e) Plata dividendelor va fi efectuată în lei, acționarii care urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016.
5. Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorului general – administrator executiv, în cursul exercițiului financiar 2016, modul de îndeplinire la data de 31.12.2016 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrare/ Contractul de mandat.
6. Aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractele de administrare încheiate de către administratorii neexecutivi cu societatea, având ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor pentru anul 2017.
7. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Actului Adițional nr. 10 (având ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2017) la contractele de administrare încheiate de către administratorii neexecutivi cu societatea.
8. Împuternicirea:
- a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
 - b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii A.G.O.A., conform prevederilor legale.
 - c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.
9. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 30.06.2017 (care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.), respectiv ex-date 29.06.2017.

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 **27.04.2017**, 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 07.04.2017, 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 07.04.2017, ora 10:00.

Solicitările 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 incluse pe ordinea de zi a adunării generale trebuie formulate în scris, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2017"**, fiind însoțite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de către titularul acestuia, respectiv de documentele care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice, specificate în Dispunerea de măsuri 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 **13.04.2017**.

Acționarii 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 18.04.2017, ora 10:00, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2017"**. 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 acționarii înscriși la data de referință **13.04.2017**, 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 măsuri 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 acționarul 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 acționar 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 măsuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012, semnată de respectivul acționar, 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 acționar, 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 acționar.

Formularul de împuternicire specială, va fi disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul societății și în format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **"Relația cu investitorii/ Documente A.G.A." - A.G.O.A. din 26.04.2017**, începând cu data de 27.03.2017.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital, sau unui avocat și va fi depusă, înainte de prima utilizare, la sediul societății, până la data de 25.04.2017, ora 10:00.

Împuternicirea specială împreună cu declarația, ambele în original, semnate și, după caz, ștampilate, însoțite de documentele doveditoare (copie a actului de identitate valabil al acționarului în cazul persoanelor fizice, respectiv documentele care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare, precum și împuternicirea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, trebuie depuse la CONPET S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în limba română sau engleză, cu cel mult 24 ore înainte de adunare, în plic închis cu mențiunea: **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2017"**, respectiv până în data de 25.04.2017, ora 10:00.

Împuternicirea specială și documentele doveditoare se pot transmite și cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antemenționate, pe adresa de e-mail: acționariat@conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență, disponibil, începând cu data de 27.03.2017, la sediul societății sau pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea **"Relația cu investitorii/ Documente A.G.A." - A.G.O.A. din 26.04.2017**.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de către titularul acestuia, respectiv trebuie completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentele oficiale care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri 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 acționarul 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.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat în original de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar și că formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale sus-menționate, semnate și, după caz, ștampilate, vor trebui transmise în original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea: **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2017”**, la sediul “CONPET” S.A. situat în str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății cel mai târziu la data de 25.04.2017, ora 10:00, sau semnate electronic cu semnătură electronică extinsă și transmise, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și ora antemenționate, pe adresa de email: acționariat@conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

În cazul în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot prin corespondență completate/ revizuite, documentele transmise anterior completării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ revizuită.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor și propunerea cu privire la repartizarea profitului se pun la dispoziția acționarilor de la data convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Restul materialelor aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre (în limba română și în limba engleză), se vor afla la dispoziția acționarilor la societate, în vederea consultării acestora, începând cu data de 27.03.2017, în zilele lucrătoare.

Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea **“Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 26.04.2017**.

Acționarii pot primi, la cerere și contra cost, copii ale documentelor. Informații suplimentare se pot obține la sediul “CONPET” S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: acționariat@conpet.ro.

II) Potrivit art. 87¹ alin. (1) din Codul Bursei de Valori București (B.V.B.) Cartea I - Piața reglementată la vedere, Titlul II Emitenții și Instrumentele Financiare, toți emitenții ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată au obligația de a respecta prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al B.V.B.. Societatea CONPET S.A. a adus următoarele modificări la Declarația privind conformitatea cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă emis de B.V.B.:

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.1 Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.	DA		
A.5 Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.		Respectă parțial	O parte din angajamentele și obligațiile profesionale sunt comunicate în declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație (în conformitate cu prevederile Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea A.N.I., precum și pentru modificarea altor acte normative).
A.6 Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.		Respectă parțial	Prevederile existente în cadrul declarațiilor de independență, respectiv în cadrul Regulamentului de Guvernanță Corporativă cu privire la conflictul de interese asigură respectarea parțială a cerinței.
A.7 Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA		
A.9 Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	DA		
A.10 Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații	DA		

Prevederile Codului de Governanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.			
A.11 Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.	DA		
B.3 În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	DA		
B.4 Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	DA		
B.6 Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	DA		
B.10 Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.		Respectă parțial	Nu avem o politică în acest sens.
D.3 Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, această proiecție are un nivel ridicat de incertitudine,		Respectă parțial	Previziunile sunt prezentate în cadrul Planului de Administrare publicat pe site-ul companie și periodic în cadrul rapoartelor anuale. Societatea nu are adoptată o politică privind previziunile.

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.			

Anexăm prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 26.04.2017 (27.04.2017).

Director General

ing. ILAȘI Liviu




Director Direcție Guvernanță Corporativă, Resurse Umane și Comunicare

Conf. univ. dr. ing. dr. ec. NIȚĂ Mircea Aurel



Șef Serviciu Guvernanță Corporativă

ec. PÎNZARIU Bogdan



CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL "CONPET" S.A.

cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr.1-3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr.J29/6/1991, C.U.I. 1350020, având un capital subscris și vărsat în suma de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr.6/2009 al A.S.F. și ale actelor normative aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv al societății, prin Decizia C.A. nr. 3/20.03.2017

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de **26.04.2017**, ora **10:00**, care va avea loc la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3 și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la sfârșitul datei de referință **13.04.2017**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2016 și a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare anuale ale societății CONPET S.A.
3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2016 și a unor sume din rezultatul reportat, fixarea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:
 - a) repartizarea pe destinațiile legale a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2016 (reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit), în valoare de 76.302.914 lei, astfel:
 - Participarea salariaților la profit: 4.756.310 lei (6,23 %)
 - Alte repartizări prevăzute de lege - scutirea de la plată a impozitului pe profit reinvestit: 1.710.000 lei (2,24 %)

- Dividende cuvenite acționarilor: 69.836.604 lei (91,53 %), rezultând o valoare a dividendului brut propus a se acorda acționarilor de 8,06657559 lei/ acțiune.
 - b) repartizarea sub formă de dividende a sumei de 17.118.920 lei reprezentând rezultatul reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori, rezultând o valoare a dividendului brut propus a se acorda acționarilor de 1,97734501 lei/ acțiune.
 - c) repartizarea sub formă de dividende a sumei de 56.606.750 lei, reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare recunoscut în rezultatul reportat, rezultând o valoare a dividendului brut propus a se acorda acționarilor de 6,53844261 lei/ acțiune.
 - d) Termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor este 20.07.2017.
 - e) Plata dividendelor va fi efectuată în lei, acționarii care urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016.
5. Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorului general – administrator executiv, în cursul exercițiului financiar 2016, modul de îndeplinire la data de 31.12.2016 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrare/ Contractul de mandat.
6. Aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractele de administrare încheiate de către administratorii neexecutivi cu societatea, având ca obiect subcomponenta 2 a componente variabile a remunerației administratorilor pentru anul 2017.
7. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Actului Adițional nr. 10 (având ca obiect subcomponenta 2 a componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2017) la contractele de administrare încheiate de către administratorii neexecutivi cu societatea.
8. Împuternicirea:
- a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii A.G.O.A., conform prevederilor legale.

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

9. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 30.06.2017 (care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.), respectiv ex-date 29.06.2017.

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 **27.04.2017**, 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 07.04.2017, 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 07.04.2017, ora 10:00.

Solicitățile 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 incluse pe ordinea de zi a adunării generale trebuie formulate în scris, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2017"**, fiind însoțite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de către titularul acestuia, respectiv de documentele care atestă

calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice, specificate în Dispunerea de măsuri 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 **13.04.2017**.

Aționarii 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 18.04.2017, ora 10:00, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2017”**. 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 acționarii înscrși la data de referință **13.04.2017**, 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 măsuri 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 acționarul 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 acționar 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 măsuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012, semnată de respectivul acționar, 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 acționar, 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 acționar.

Formularul de împuternicire specială, va fi disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul societății și în format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 26.04.2017**, începând cu data de 27.03.2017.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital, sau unui avocat și va fi depusă, înainte de prima utilizare, la sediul societății, până la data de 25.04.2017, ora 10:00.

Împuternicirea specială împreună cu declarația, ambele în original, semnate și, după caz, șampilate, însoțite de documentele doveditoare (copie a actului de identitate valabil al acționarului în cazul persoanelor fizice, respectiv documentele care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare, precum și împuternicirea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, trebuie depuse la CONPET S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în limba română sau engleză, cu cel mult 24 ore înainte de adunare, în plic închis cu mențiunea: **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2017”**, respectiv până în data de 25.04.2017, ora 10:00.

Împuternicirea specială și documentele doveditoare se pot transmite și cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antementionate, pe adresa de e-mail: acționariat@conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență, disponibil, începând cu data de 27.03.2017, la sediul societății sau pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea **“Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 26.04.2017**.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de către titularul acestuia, respectiv trebuie completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentele oficiale care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri 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 acționarul 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.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat în original de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar și că formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale sus-menționate, semnate și, după caz, ștampilate, vor trebui transmise în original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea: **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2017”**, la sediul “CONPET” S.A. situat în str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății cel mai târziu la data de 25.04.2017, ora 10:00, sau semnate electronic cu semnătură electronică extinsă și transmise, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și ora antemenționate, pe adresa de email: acționariat@conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de art.

125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

În cazul în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot prin corespondență completate/ revizuite, documentele transmise anterior completării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ revizuită.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor și propunerea cu privire la repartizarea profitului se pun la dispoziția acționarilor de la data convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Restul materialelor aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre (în limba română și în limba engleză), se vor afla la dispoziția acționarilor la societate, în vederea consultării acestora, începând cu data de 27.03.2017, în zilele lucrătoare.

Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea **“Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A. din 26.04.2017.**

Acționarii pot primi, la cerere și contra cost, copii ale documentelor. Informații suplimentare se pot obține la sediul “CONPET” S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: acționariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DAN WEILER

