

CONVOCATOR**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL “CONPET” S.A.**

societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr.1-3, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei (denumită în continuare “CONPET” S.A. sau “Societatea”), 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009, ale Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și altor acte aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv actualizat al Societății, întrunit în ședința din data de 10.08.2017

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

pentru data de **19.09.2017**, ora **9:00**, la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință **07.09.2017**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație privind activitatea economico – financiară a Societății “CONPET” S.A. pentru perioada ianuarie – iunie 2017, întocmit în conformitate cu art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, însoțit de declarația persoanelor responsabile și de Situațiile Financiare interimare simplificate la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2017, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară”.
3. Constatarea prescrierii dreptului acționarilor de a solicita plata dividendelor aferente perioadei 2009 – 2013, neridicate până la data de 31.07.2017 și aprobarea înregistrării valorii acestora în contul de venituri al Societății.