

Nr. 32843 / 10.08.2017

Raport curent nr. 11/ 2017
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	10.08.2017
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:

Urmare ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 10.08.2017, societatea Conpet S.A. informează publicul investitor cu privire la **următoarele evenimente importante:**

I. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)**II. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.)**

I. A.G.O.A. este convocată pentru data de 19.09.2017 (prima convocare) / 26.09.2017 (a doua convocare), ora 9:00, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3. Data de referință a A.G.O.A.: 07.09.2017. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru Adunare: 13.10.2017. Stabilirea datei de 12.10.2017 ca ex-date aferentă A.G.O.A..

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde 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.

4. Aprobarea datei de **13.10.2017**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., respectiv **12.10.2017** ex- date.

5. 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.

II. A.G.E.A. este convocată pentru data de 19.09.2017 (prima convocare) / 26.09.2017 (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.E.A.: 07.09.2017. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru Adunare: 13.10.2017. Stabilirea datei de 12.10.2017 ca ex-date aferentă A.G.E.A..

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

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a activului Baza sportivă Strejnic, compus din clădiri cu suprafața desfășurată de 1.987,3 m² situat în sat Strejnicu, com. Târgșoru Vechi, jud. Prahova, cu prețul de pornire la licitație de 2.554.103 lei (556.837 euro), valoare contabilă rămasă la data de 30.06.2017.

3. Informare întocmită de Direcția Economică către A.G.E.A. privind Decizia nr. 2170/ 651/ 2013/ 14.06.2017 emisă de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova, prin care s-a acordat prelungire până la data de 31.03.2018 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor nr. I.1, II.2 – 3 din Decizia nr. 28/ 29.03.2013 a Camerei de Conturi Prahova.

4. Aprobarea datei de **13.10.2017**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A., respectiv **12.10.2017** ex- date.

5. Împuternicirea:

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

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

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.E.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.

Anexăm prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. și Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 19.09.2017 (26.09.2017).

Director General
ing. ILAȘI Liviu



Șef Departament Guvernanță Corporativă, Strategie și Sisteme de Management
ing. MARUSSI Mădălina



Șef Serviciu Guvernanță Corporativă
ec. PÎNZARIU Bogdan



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.

4. Aprobarea datei de **13.10.2017**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., respectiv **12.10.2017** ex- date.

5. 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.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv **19.09.2017**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.O.A. este convocată pentru data de **26.09.2017, ora 9:00**, la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi.

La A.G.O.A. (prima convocare/ a doua convocare) au dreptul să participe și să voteze doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai "CONPET" S.A. la data de **07.09.2017 (data de referință)**, în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A.

Documentele și materialele de ședință aferente ordinii de zi a adunării A.G.O.A. se vor afla la dispoziția acționarilor la Societate (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), în limba română și în limba engleză, în vederea consultării acestora, începând cu data de **18.08.2017**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 16:30. Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile și pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea "**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**"- **A.G.O.A. din 19.09.2017**. Acționarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.

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

- 1) de a introduce 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 adunarea generală, solicitările

urmând a fi primite de către Societatea "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **31.08.2017**.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **31.08.2017**.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. având ordinea de zi revizuită, înainte de data de referință **07.09.2017**.

Solicitările privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. și justificare sau proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de 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, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.09.2017"**.

Acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise și înregistrate la sediul Societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin orice formă de 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, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **11.09.2017, ora 9:00**, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.09.2017"**.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea "Relația cu investitorii - Informații tranzacționare - Întrebări frecvente" precum și în secțiunea **"Relația cu investitorii/ Documente A.G.A." - A.G.O.A. din 19.09.2017**.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

La A.G.O.A. pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de referință de 07.09.2017, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în limba română și în limba engleză, la sediul Societății și în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 19.09.2017**, începând cu data de **18.08.2017**.

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

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A.

În situația discutării în cadrul A.G.O.A., în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea

conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, stampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea reprezentatului statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, pot fi depuse, în limba română sau în limba engleză, la registratura "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu cel mult 24 ore înainte de adunare, respectiv până la data de **18.09.2017, ora 9:00**, în plic închis, cu mențiunea: **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.09.2017"**, sau se pot transmite și cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antementionate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în A.G.O.A. exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință 07.09.2017.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil în limba română și în limba engleză, începând cu data de **18.08.2017**, la sediul Societății și în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **"Relația cu investitorii/ Documente A.G.A." - A.G.O.A. din 19.09.2017**.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completate și semnate de către reprezentantul

legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor la data de referință/ de înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/ de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor fi transmise, în original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de 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, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **18.09.2017, ora 9:00**, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.09.2017"**.

Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale 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.

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, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADU BUGICĂ





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

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)**

pentru data de **19.09.2017**, ora **10:00**, 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 Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a activului Baza sportivă Strejnic, compus din clădiri cu suprafața desfășurată de 1.987,3 m² situat în sat Strejnicu, com. Târgșoru Vechi, jud. Prahova, cu prețul de pornire la licitație de 2.554.103 lei (556.837 euro), valoare contabilă rămasă la data de 30.06.2017.
3. Informare întocmită de Direcția Economică către A.G.E.A. privind Decizia nr. 2170/ 651/ 2013/ 14.06.2017 emisă de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova, prin care s-a acordat prelungire până la data de 31.03.2018 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor nr. I.1, II.2 – 3 din Decizia nr. 28/ 29.03.2013 a Camerei de Conturi Prahova.
4. Aprobarea datei de **13.10.2017**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A., respectiv **12.10.2017** ex- date.

5. Împuternicirea:

- a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.
- b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii A.G.E.A., conform prevederilor legale.
- c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.E.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.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.E.A., respectiv **19.09.2017**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.E.A. este convocată pentru data de **26.09.2017, ora 10:00**, la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi.

La A.G.E.A. (prima convocare/ a doua convocare) au dreptul să participe și să voteze doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai "CONPET" S.A. la data de **07.09.2017 (data de referință)**, în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A.

Documentele și materialele de ședință aferente ordinii de zi a adunării A.G.E.A. se vor afla la dispoziția acționarilor la Societate (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), în limba română și în limba engleză, în vederea consultării acestora, începând cu data de 18.08.2017, în zilele lucrătoare, între orele 8:00-16:30. Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile și pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea "**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**"- **A.G.E.A. din 19.09.2017**. Acționarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A.

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

- 1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către Societatea "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **31.08.2017**.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către “CONPET” S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **31.08.2017**.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.E.A. având ordinea de zi revizuită, înainte de data de referință **07.09.2017**.

Solicitările privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. și justificare sau proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de 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, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.09.2017”**.

Acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A., întrebările urmând a fi transmise și înregistrate la sediul Societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, prin orice formă de 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, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **11.09.2017, ora 10:00**, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.09.2017”**.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii - Informații tranzacționare - Întrebări frecvente” precum și în secțiunea **“Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 19.09.2017**.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care

face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

La A.G.E.A. pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de referință de 07.09.2017, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în limba română și în limba engleză, la sediul Societății și în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 19.09.2017**, începând cu data de **18.08.2017**.

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

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a A.G.E.A.

În situația discutării în cadrul A.G.E.A., în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin.(1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al

intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea reprezentatului statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, pot fi depuse, în limba română sau în limba engleză, la registratura "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, cu cel mult 24 ore înainte de adunare, respectiv până la data de **18.09.2017, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea: **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.09.2017"**, sau se pot transmite și cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antemenționate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de art.125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în A.G.E.A. exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință 07.09.2017.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.E.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil în limba română și în limba engleză, începând cu data de **18.08.2017**, la sediul Societății și în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **"Relația cu investitorii/ Documente A.G.A."** - **A.G.E.A. din 19.09.2017**. Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor la

data de referință/ de înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/ de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor fi transmise, în original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de 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, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **18.09.2017, ora 10:00**, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.09.2017"**.

Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la registratura Societății în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.E.A.

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, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RĂDU BUGICĂ



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