

Nr. 37949 / 13 SEP 2017

Raport curent nr. 14/ 2017
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	19.09.2017
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 19.09.2017, societatea Conpet S.A. informează publicul investitor cu privire la **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)**

A.G.O.A. este convocată pentru data de 25.10.2017 (prima convocare) / 26.10.2017 (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.: 13.10.2017. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru Adunare: 10.11.2017. Stabilirea datei de 09.11.2017 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. Aprobarea distribuirii sumei de 85.000.000 lei sub formă de dividende, în temeiul prevederilor art. II și art. III din OUG nr. 29/ 2017, către acționarii Societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social. Valoarea dividendului brut este de 9,81804506 lei/ acțiune.
3. Stabilirea termenului de plată a dividendelor convenite acționarilor, respectiv în cel mult 15 zile lucrătoare de la data de înregistrare, **data plății** propusă de către Consiliul de Administrație fiind **28.11.2017**.
4. Stabilirea modalității de plată a dividendelor, respectiv plata se va efectua în lei, acționarii ce urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor, 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 iar cheltuielile ocazionate de plata dividendelor vor fi suportate de către acționari.
5. Aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al CONPET S.A., începând cu data de 29.11.2017.
6. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute a administratorilor neexecutivi, în cuantum de 10.210 lei/ lună, reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
7. Stabilirea limitei maxime a indemnizației fixe lunare brute a administratorului executiv, respectiv de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
8. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii CONPET S.A.
9. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru a semna, în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CONPET S.A., contractele de mandat ce urmează a fi încheiate cu administratorii Societății.
10. Stabilirea datei de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare

a Acționarilor, **data de înregistrare** propusă de Consiliul de Administrație fiind **10.11.2017**, cu **ex-date 09.11.2017**.

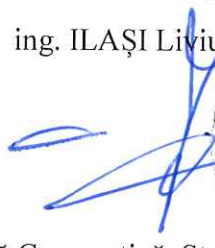
11. Împuternicirea:

- a) Președintelui adunării generale 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 și actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societății, precum și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat.
- c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, 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 din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Anexăm prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 25.10.2017 (26.10.2017).

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 19.09.2017, ținând cont de solicitarea Statului Român prin Ministerul Energiei (acționar majoritar, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,7162 % din capitalul social), formulată în temeiul art. 119 din Legea societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca punct principal pe ordinea de zi aprobarea distribuirii sumei de 85.000.000 lei sub formă de dividende către acționarii societății

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

pentru data de **25.10.2017**, ora **9:00**, la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, 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 **13.10.2017**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea distribuirii sumei de 85.000.000 lei sub formă de dividende, în temeiul prevederilor art. II și art. III din OUG nr. 29/ 2017, către acționarii Societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social. Valoarea dividendului brut este de 9,81804506 lei/ acțiune.

3. Stabilirea termenului de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv în cel mult 15 zile lucrătoare de la data de înregistrare, **data plății** propusă de către Consiliul de Administrație fiind **28.11.2017**.

4. Stabilirea modalității de plată a dividendelor, respectiv plata se va efectua în lei, acționarii ce urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor, 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 iar cheltuielile ocazionate de plata dividendelor vor fi suportate de către acționari.

5. Aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al CONPET S.A., începând cu data de 29.11.2017.

6. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute a administratorilor neexecutivi, în cuantum de 10.210 lei/ lună, reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

7. Stabilirea limitei maxime a indemnizației fixe lunare brute a administratorului executiv, respectiv de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

8. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii CONPET S.A.

9. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru a semna, în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CONPET S.A., contractele de mandat ce urmează a fi încheiate cu administratorii Societății.

10. Stabilirea datei de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, **data de înregistrare** propusă de Consiliul de Administrație fiind **10.11.2017**, cu **ex-date 09.11.2017**.

11. Împuternicirea:

a) Președintelui adunării generale 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 și actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societății, precum și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat.
- c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, 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 din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv **25.10.2017**, 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 **26.10.2017, 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 **13.10.2017 (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 **25.09.2017**, 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 25.10.2017**. 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 06.10.2017.

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 06.10.2017.

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 13.10.2017.

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 25.10.2017"**.

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 **17.10.2017, ora 9:00**, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.10.2017"**.

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 25.10.2017**.

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 13.10.2017, 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 25.10.2017**, începând cu data de **25.09.2017**.

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, 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 **24.10.2017, 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 25.10.2017"**, 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.O.A. exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință 13.10.2017.

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 **25.09.2017**, 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 25.10.2017.**

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 **24.10.2017, ora 9:00**, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.10.2017"**.

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 CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DAN WEILER



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