

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 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în adunarile generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, 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 Consiliului de Administrație din data de 25.10.2017, 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. 111 alin. (2) lit. b) și art. 119 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 84 alin. (1) și art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/ 2017

CONVOACĂ

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

pentru data de **28.11.2017**, ora **9:00**, care își va desfășura lucrările la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, și 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 **17.11.2017**, cu următoarea

