



MINISTERUL ENERGIEI

Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

104319/TFP/24.10.2017

43056 / 24 OCT 2017

Secretariat A GA
si CA
- informare CA
24.10.2017

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII "CONPET" S.A. PLOIEȘTI

Spre știință: Dl. Liviu ILAȘI – Director General

Ministerul Energiei, în calitate de acționar al S. Conpet S.A. Ploiești, deținând un număr de 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,7162% din numărul total de 8.657.528 acțiuni emise de Societate, solicită, 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 92 alin (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, convocarea unei adunări generale ordinare a acționarilor, propusă pentru la data de 28 noiembrie (prima convocare)/29 noiembrie (a doua convocare) 2017, la sediul Societății, cu următoarele subiecte pe ordinea de zi:

1. Alegerea, prin aplicarea metodei votului cumulativ, administratorilor provizorii ai S. Conpet S.A., având în vedere încetarea de drept a contractelor de mandat ale administratorilor în funcție;
2. Stabilirea duratei mandatului pentru administratorii provizorii aleși prin vot cumulativ;
3. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al administratorilor provizorii aleși prin vot cumulativ;
4. Stabilirea îndemnizației fixe brute lunare pentru administratorii provizorii aleși prin vot cumulativ;
5. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii aleși prin vot cumulativ;
6. Stabilirea datei de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a ex-date;
7. Împuternicirea:
 - a) Președintelui de ședință a adunării generale ordinare pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
 - b) 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.