

## 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 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 adunările 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 al Societății, întrunit în ședința Consiliului de Administrație din data de 29.01.2018

## CONVOACĂ

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

pentru data de **05.03.2018**, 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 **22.02.2018**, cu următoarea

## ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Numirea unui administrator provizoriu al Societății CONPET S.A. în locul dlui. Matei Ion Cristian, administrator numit provizoriu de către Consiliul de Administrație în conformitate cu



prevederile art. 137<sup>2</sup> din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al cărui mandat încetează la întrunirea A.G.O.A..

**3.** Stabilirea duratei mandatului pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv până la data de 28.03.2018 sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului administratorului provizoriu.

**4.** Stabilirea indemnizațiilor fixe brute lunare ale administratorilor provizorii prevăzute în contractele de administrație încheiate cu Societatea CONPET S.A., recalculat în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, astfel încât să asigure menținerea nivelului indemnizației fixe nete lunare valabile la data numirii, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, acestea urmând a se majora cu 20,61 %, deci de la 10.210 lei la 12.314 lei.

**5.** Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorului provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, în cuantumul care se va aproba de către A.G.O.A. la punctul 4 al ordinii de zi pentru administratorii provizorii în funcție, astfel cum este recalculată în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017 (având ca bază de calcul media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, respectiv adresa I.N.S. înregistrată sub nr. 34977/ 14.09.2017), pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal.

**6.** Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractele de administrație ale administratorilor provizorii în funcție, corespunzător punctului 4 al ordinii de zi privind stabilirea indemnizației fixe brute lunare recalculată potrivit legii.