

Nr. 3033 / 25.01.2017

Raport curent nr. 1/ 2017
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	25.01.2017
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 25.01.2017, societatea CONPET S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 07.03.2017 (prima convocare)/ 08.03.2017 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocată pentru data de 07.03.2017 (prima convocare)/ 08.03.2017 (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.O.A.: 23.02.2017. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare: 28.03.2017. Stabilirea datei de 27.03.2017 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 însoțit de anexe, având la baza Nota de fundamentare nr. 2896/ 25.01.2017 avizată de către Consiliul de Administrație.**
- 3. a) Aprobarea Programului de investiții pe anul 2017, în forma și conținutul prevăzute în Anexa nr. 1 la Nota de fundamentare nr. 2841/ 25.01.2017 avizată de către Consiliul de Administrație.**
b) Aprobarea delegării Consiliului de Administrație să procedeze la modificări (revizii) ale sumelor cuprinse în Programul de investiții pe anul 2017, fără depășirea valorii totale a cheltuielilor pentru investiții.

4. Aprobarea actualizării obiectivelor și indicatorilor de performanță ce se constituie în Anexele nr. 1 și 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, calculați în corelare cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
5. Aprobarea încheierii unui Act adițional la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi care să modifice Anexele nr. 1 și 1.1. la contractele de administrare, respectiv obiectivele și indicatorii de performanță calculați pe baza datelor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
6. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Anexelor nr. 1 și 1.1. și a Actului Adițional la contractele de administrare încheiate cu administratorii neexecutivi ai societății "CONPET" S.A.
7. Imputernicirea:
- a) Presedintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
- b) Presedintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale.
- c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova și 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.
8. Aprobarea datei de **28.03.2017**, propusă de Consiliul de Administrație, ca **data de înregistrare**, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., respectiv **27.03.2017 ex- date**.

Anexăm prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 07.03.2017 (08.03.2017).

Director General

ing. ILAȘI Liviu



Director Direcție Guvernare Corporativă, Resurse Umane și Comunicare

Conf. univ. dr. ing. dr. ec. NIȚĂ Mircea Aurel



Șef Serviciu Guvernare Corporativă

ec. PÎNZARIU Bogdan



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

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL "CONPET" S.A.

cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, C.U.I. 1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 6/ 2009 al A.S.F. si ale actelor normative aplicabile, precum si cu Actul Constitutiv al societatii, prin Decizia C.A. nr. 1/ 25.01.2017

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de **07.03.2017**, ora **10:00**, care va avea loc la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3 si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la sfarsitul datei de referinta **23.02.2017**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, avand la baza Nota de fundamentare nr. 2896/ 25.01.2017 avizata de catre Consiliul de Administratie.
3. a) Aprobarea Programului de investitii pe anul 2017, in forma si continutul prevazute in Anexa nr. 1 la Nota de fundamentare nr. 2841/ 25.01.2017 avizata de catre Consiliul de Administratie.
b) Aprobarea delegarii Consiliului de Administratie sa procedeze la modificari (revizii) ale sumelor cuprinse in Programul de investitii pe anul 2017, fara depasirea valorii totale a cheltuielilor pentru investitii.
4. Aprobarea actualizarii obiectivelor si indicatorilor de performanta ce se constituie in Anexele nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, calculati in corelare cu prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.
5. Aprobarea incheierii unui Act aditional la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi care sa modifice Anexele nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare, respectiv

obiectivele și indicatorii de performanță calculați pe baza datelor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.

6. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Anexelor nr. 1 și 1.1. și a Actului Adicional la contractele de administrare încheiate cu administratorii neexecutivi ai societății "CONPET" S.A.

7. Imputernicirea:

- a) Președintelui adunării 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.
- c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova și 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.

8. Aprobarea datei de **28.03.2017**, propusă de Consiliul de Administrație, ca **data de înregistrare**, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., respectiv **27.03.2017 ex- date**.

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, A.G.O.A. este convocată pentru data de **08.03.2017**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

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

- 1) de a introduce noi 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 A.G.O.A., solicitările urmând a fi primite de către societatea "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 14.02.2017, ora 10:00.
- 2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., solicitările urmând a fi primite de către "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 14.02.2017, ora 10:00.

Solicitarile privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi

incluse pe ordinea de zi a adunării generale trebuie formulate în scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate și vor fi transmise prin 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, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 07.03.2017"**, fiind însoțite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de către titularul acestuia, respectiv de documentele care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice, specificate în Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi completată/ revizuită, înainte de data de referință **23.02.2017**.

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, acestea urmând a fi depuse la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova până la data de 28.02.2017, ora 10:00, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 07.03.2017"**. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea "Relația cu investitorii - Informații tranzacționare - Întrebări frecvente".

La adunare pot participa și vota numai actionarii înscrși la data de referință **23.02.2017**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.O.A.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie mandatate de actionar sa participe si sa voteze in cadrul A.G.O.A. trebuie sa prezinte o imputernicire speciala intocmita conform Regulamentului C.N.V.M nr. 6/ 2009 si Dispunerii de masuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012, semnata de respectivul actionar, insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, precum si faptul ca instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Formularul de imputernicire speciala, va fi disponibil atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii si in format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro sectiunea **"Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A." - A.G.O.A. din 07.03.2017**, incepand cu data de 03.02.2017.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, sau unui avocat si va fi depusa, inainte de prima utilizare, la sediul societatii, pana la data de 06.03.2017, ora 10:00.

Imputernicirea speciala impreuna cu declaratia, ambele in original, semnate si, dupa caz, stampilate, insotite de documentele doveditoare (copie a actului de identitate valabil al actionarului in cazul persoanelor fizice, respectiv documentele care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul persoanelor juridice), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare, precum si imputernicirea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, trebuie depuse la CONPET S.A., in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, in limba romana sau engleza, cu cel mult 24 ore inainte de adunare, in plic inchis cu mentiunea: **"Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 07.03.2017"**, respectiv pana in data de 06.03.2017, ora 10:00.

Imputernicirea speciala si documentele doveditoare se pot transmite si cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta, disponibil, incepand cu data de 03.02.2017, la sediul societatii sau pe website-ul www.conpet.ro, sectiunea **“Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 07.03.2017.**

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de catre titularul acestuia, respectiv trebuie completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentele oficiale care ii atesta calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevazute in Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document in original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.O.A.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat in original de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar si ca formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale sus-mentionate, semnate si, dupa caz, stampilate, vor trebui transmise in original, in limba romana sau in limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, in plic inchis cu mentiunea: **“Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 07.03.2017”**, la sediul “CONPET” S.A. situat in str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii cel mai tarziu la data

de 06.03.2017, ora 10:00, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa si transmise, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate, pe adresa de email: actionariat@conpet.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.

In cazul in care ordinea de zi a adunarii generale va fi completata/ revizuita iar actionarii nu transmit imputernicirile speciale si/ sau formularele de vot prin corespondenta completate/ revizuite, documentele transmise anterior completarii/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/ revizuita.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectul de hotarare (in limba romana si in limba engleza), se vor afla la dispozitia actionarilor la societate, in vederea consultarii acestora, incepand cu data de 03.02.2017, in zilele lucratoare. Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile si pe pagina de internet a societatii, la adresa www.conpet.ro, sectiunea "**Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A.**"- **A.G.O.A. din 07.03.2017**. Actionarii pot primi, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul "CONPET" S.A. din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. Biroul Secretariat C.A. si A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, intre orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DAN WEHLER

