

Nr. 3388 / 30 -01- 2018

Raport curent nr. 3/ 2018

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

Data raportului	30.01.2018
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 29.01.2018, societatea CONPET S.A. informează publicul investitor cu privire la:

- I. Numirea provizorie a dlui. Ion Cristian MATEI în calitate de administrator al CONPET S.A.. pe locul rămas vacant în urma demisiei dlui. Spînu Antonio– Adrian;**
- II. Renunțarea dlui. Constantin Văduva la funcția de Președinte al C.A. și numirea dnei. Manuela – Petronela Stan - Olteanu în funcția de Președinte al C.A., începând cu data de 30.01.2018;**
- III. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) pentru data de 05.03.2018 prima convocare/ 06.03.2018 a doua convocare.**

-
- I. Numirea provizorie a dlui. Ion Cristian MATEI în calitate de administrator al CONPET S.A.. pe locul rămas vacant în urma demisiei dlui. Spînu Antonio– Adrian.**

În urma desfășurării ședinței Consiliul de Administrație al CONPET S.A. din data de 29.01.2018, s-a luat act de renunțarea la calitatea de membru al Consiliului de Administrație a dlui. Antonio – Adrian



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

SPÎNU, cu efect de la data de 22.01.2018, corespunzător cererii de demisie a acestuia înaintată societății în data de 22.01.2018, cu consecința încetării contractului de administrație încheiat cu CONPET S.A.

Totodată, Consiliul de Administrație a numit provizoriu în calitate de administrator al CONPET S.A. până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va fi convocată în condițiile legii, pe dl. Ion Cristian MATEI, începând cu data de 29.01.2018, pe locul rămas vacant urmare demisiei dlui. Antonio – Adrian SPÎNU. Numirea administratorului provizoriu este efectuată în conformitate cu prevederile art. 137² alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv al CONPET S.A., ținând cont de recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare .

II. Renunțarea dlui. Constantin Văduva la funcția de Președinte al C.A. și numirea dnei. Manuela – Petronela Stan - Olteanu în funcția de Președinte al C.A., începând cu data de 30.01.2018;

Consiliul de Administrație a luat act de renunțarea dlui. Constantin VĂDUVA la funcția de Președinte al C.A. și numește pe dna. Manuela – Petronela STAN - OLTEANU în funcția de Președinte al C.A., începând cu data de 30.01.2018, pe durata rămasă a mandatului de administrator provizoriu, respectiv până la data de 28.03.2018, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea administratorilor provizorii.

III. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) pentru data de 05.03.2018 (prima convocare)/ 06.03.2018 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocată pentru data de 05.03.2018 (prima convocare) / 06.03.2018 (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.: 22.02.2018. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru Adunare: 22.03.2018. Stabilirea datei de 21.03.2018 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. 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. 137² 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 guvernanta 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., recalculate 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 clasificăției 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.

7. Desemnarea unui reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea Actului Adițional la contractele de administrație încheiate cu administratorii provizorii în funcție ai Societății "CONPET" S.A..

8. Aprobarea contractului de administrație pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, în forma aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017 pentru ceilalți administratori provizorii ai Societății, indemnizația fixă brută lunară urmând a fi cea stabilită de A.G.O.A. la punctul 5 al ordinii de zi.

9. Desemnarea unui reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administrație pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi.

10. Stabilirea limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare a Directorului General, recalculate în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, astfel încât să se 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, respectiv:

a) Stabilirea limitei minime care este în cuantum de 5 ori 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, aceasta urmând a se majora cu 19,9 %, de la 25.635 lei la 30.736 lei.

b) Stabilirea limitei maxime care este în cuantum de 6 ori 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, aceasta urmând a se majora cu 19,9 %, de la 30.762 lei la 36.884 lei.

11. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2018 (Anexele nr. 1, 2 și 3)

12. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 Anexa nr. 1, însoțită de anexele de fundamentare nr. 2 – 5.

13. Stabilirea datei de 22.03.2018 ca dată de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv ex-date 21.03.2018.

14. Împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Împuternicirea 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 05.03.2018 (06.03.2018).

Director General

Ing. Dan-Silviu BACIU, M.B.A.



Șef Departament Guvernanță Corporativă, Strategie și Sisteme de Management

ing. Cornelia MINESCU



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 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. 137² 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 guvernanta 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., recalculate 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.

7. Desemnarea unui reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea Actului Adițional la contractele de administrație încheiate cu administratorii provizorii în funcție ai Societății "CONPET" S.A..

8. Aprobarea contractului de administrație pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, în forma aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017 pentru ceilalți administratori provizorii ai Societății, indemnizația fixă brută lunară urmând a fi cea stabilită de A.G.O.A. la punctul 5 al ordinii de zi.

9. Desemnarea unui reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administrație pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi.

10. Stabilirea limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare a Directorului General, recalculat în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, astfel încât să se 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, respectiv:

a) Stabilirea limitei minime care este în cuantum de 5 ori 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, aceasta urmând a se majora cu 19,9 %, de la 25.635 lei la 30.736 lei.

b) Stabilirea limitei maxime care este în cuantum de 6 ori 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, aceasta urmând a se majora cu 19,9 %, de la 30.762 lei la 36.884 lei.

11. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2018 (Anexele nr. 1, 2 și 3),

12. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 Anexa nr. 1, însoțită de anexele de fundamentare nr. 2 – 5.

13. Stabilirea datei de 22.03.2018 ca dată de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv ex-date 21.03.2018.

14. Împuternicirea:



- a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
- b) Împuternicirea 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 **05.03.2018**, 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 **06.03.2018, 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 **22.02.2018 (data de referință)**, în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A. se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de **02.02.2018, ora 17:00** (ora României) la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății.

Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri în termenul menționat, cel mult o dată pe zi.

Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății.

Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/ letric, la registratura Societății "CONPET" S.A. de la sediul social al Societății, 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 Acționarilor din data de 05.03.2018"** sau (ii) prin e-mail, cu semnătură

electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, astfel încât să fie recepționate până la data de **16.02.2018** (inclusiv).

În ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente:

(a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia și de copia cărții de identitate.

(b) În cazul propunerilor de candidați independenți, documentele justificative care probează faptul că aceștia îndeplinesc condițiile prevăzute în Actul Constitutiv al Societății, inclusiv o declarație pe proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. și materialele de ședință aferente ordinii de zi a 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 **02.02.2018**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 16:30 și vor fi publicate 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 05.03.2018**. 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 16.02.2018.
- 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 16.02.2018.

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. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință 22.02.2018.

În situația în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită 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/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ revizuită.

Solicitățile 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 05.03.2018"**.

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 **23.02.2018, ora 9:00**, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 05.03.2018"**.

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.

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 05.03.2018.**

La A.G.O.A. pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de referință 22.02.2018, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Împuternicirea specială și împuternicirea 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 05.03.2018**, începând cu data de **02.02.2018**.

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 dezbateră 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 reprezentantului statului în Adunarea

Generală a Acționarilor, în original, vor 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 **04.03.2018, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea: **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 05.03.2018"**, sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antementionate, 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 22.02.2018.

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 **02.02.2018**, 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 05.03.2018**.

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 **04.03.2018, ora 9:00**, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 05.03.2018"**.

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
CONSTANTIN VĂDUVA

