



6159 / 15. FEB. 2018

MINISTERUL ENERGIEI  
Profesionalism. Integritate. Transparență

B/Secretariat  
AGA, CA,

15.02.18

*[Signature]*

CABINET MINISTRU

100.543/AA/15.02.2018

Către.

**SOCIETATEA CONPET S.A. PLOIEȘTI**  
**În atenția Consiliului de Administrație**

Statul român prin Ministerul Energiei, cu sediul social situat în București, Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, identificat prin CIF 33933936/30.12.2014, în calitate de actionar al Societății Conpet S.A. Ploiești, deținând un număr de 5.083.372 acțiuni emise de "CONPET" S.A., reprezentând 58,7162 % din numărul total de 8.657.528 acțiuni,

Referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 05.03.2018,

în temeiul:

- prevederilor art. 92 alin. 3) ale Legii nr. 24/21.03.2017 privind *emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*;
- prevederilor alin. (1), art. 7, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 *privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, actualizată*;
- prevederilor art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

și având în vedere:

- prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (5) ale OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă*, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016;
- prevederile art. 4 și urm. din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*;
- prevederile art. 29 și 61 din OUG nr. 109/2011, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016,

solicită introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 05.03.2018 a următoarelor puncte suplimentare:

1. *Prelungirea, în baza prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, a mandatului administratorilor aflați în funcție la data de 28.03.2018, cu o perioadă de 2 luni, respectiv până la data de 28.05.2018;*
2. *Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de administrație aprobate prin HAGOA nr. 5/28.11.2017 pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018;*
3. *Desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru semnarea actelor adiționale pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018;*



MINISTERUL ENERGIEI  
*Profesionalism. Integritate. Transparență*

CABINET MINISTRU

4. *Aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura va fi derulată de către Consiliul de administrație al S. CONPET S.A.*

Conform prevederilor art. 92, alin. 3, lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, vă transmitem următoarele Proiecte de hotărâri:

1. *Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prelungirea mandatului administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018, cu o perioadă de 2 luni, respectiv până la data de 28.05.2018;*
2. *Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de administrație aprobate prin HAGO nr. 5/28.11.2017 pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018, celelalte prevederi ale contractelor de administrație rămânând nemodificate;*
3. *Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea Actelor adiționale pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018;*
4. *Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S. CONPET S.A. și mandatarea Consiliului de administrație al S. CONPET S.A. pentru declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor societății.*

Vă rugăm să întreprindeți demersurile legale necesare completării convocatorului cu renumerotarea punctelor de pe ordinea de zi și comunicării prezentei solicitări.

MINISTRU,  
Anton ANTON

