

## CONVOCATOR

(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)  
convocată pentru data de 05.03.2018 - prima convocare/ 06.03.2018 - a doua convocare)

Prin Nota Telefonică nr. 1/ 15.02.2018

### 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"), anunță public faptul că a aprobat **completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, convocată pentru data de **05.03.2018 - prima convocare/ 06.03.2018 - a doua convocare**, ora **09:00**, care își va desfășura lucrările la sediul social al 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**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, O.U.G. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, H.G. 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, Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale actualizată, precum și cu Actul Constitutiv al Societății, **la solicitarea Ministerului Energiei**, în calitate de acționar, de introducere a patru puncte suplimentare pe ordinea de zi, respectiv:

\*1. Prolungirea, în baza prevederilor art. 64<sup>al</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 Hotărârea A.G.O.A. 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;

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 Societății CONPET S.A.,"

Ordinea de zi inițială a A.G.O.A. din data de 05.03.2018 - prima convocare/ 06.03.2018 - a doua convocare se completează în consecință, cu renumerotarea corespunzătoare a punctelor aferente acesteia, rezultând deci 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 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

