

Nr. 6284 / 16. FEB. 2018

Raport curent nr. 6/ 2018
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	16.02.2018
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:

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A) CONPET S.A. 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 adunării este 22.02.2018. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare este 22.03.2018 (care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.). Stabilirea datei de 21.03.2018 ca ex-date aferentă A.G.O.A..

Completarea ordinii de zi a convocatorului A.G.O.A. a avut loc ca urmare a primirii din partea Ministerului Energiei - în numele Statului Român, care este acționar majoritar al societății CONPET S.A. (deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni, reprezentând 58,7162 % din capital social), a unei solicitări în legătură cu introducerea a patru puncte suplimentare pe ordinea de zi, respectiv:

“1. Prelungirea, în baza prevederilor art. 64[^]1 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 acestora, 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. 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 guvernarea 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, 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. Prelungirea, în baza prevederilor art. 64¹ 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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..
17. Stabilirea datei de 22.03.2018 ca dată de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv ex-date 21.03.2018.

18. Împuternicirea:

- a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 și actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administrarea 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)** cuprinzând **ordinea de zi completată**, precum și **Adresa Ministerului Energiei nr. 100.543/AA/ 14.02.2018**, înregistrată la societate sub nr. 6159/ 15.02.2018.

Director General

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

**Director General Adjunct 1**

Jr. Mihaela Anamaria DUMITRACHE

**Șef Birou Guvernanță Corporativă**

Ec. Bogdan PÎNZARIU





CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3 Ploiești 100559 Prahova

Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451

CIF: RO 1350020 Cod CAEN 4950 J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28.569.842,40 lei

CONVOCAȚOR

(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 acționar, 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, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, O.U. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, H.G. 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, Regulamentul C.N.A.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:

"E. Prelungirea, în baza prevederilor art. 64/61 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și

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



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950 J29, 6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28.569.842,40 lei

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. 8/28.11.2017 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 declansării procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor O.U.G. 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 initială 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 acestora, 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. 13⁷⁷ 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

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

și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, acestea urmând a se majora cu 20,64 %, 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. nr. 90/2017, ca fiind 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 clasificării 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. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

6. Aprobarea formei și conținutului Actului Adicional 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 Adicional 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.II.2017 pentru egalitate administratorii provizorii ai Societății, indemnizația fixă brută lunară urmând a fi cea stabilită de A.G.O.A. la punctul 8 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. 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.

de Stabilirea limitelor 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 numărării, aceasta urmând a se înălța cu 19,9 % de la 25.635 lei la 30.756 lei.

b) Stabilirea limitelor în 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, aceasta urmând a se majora cu 19,9 % de la 30.768 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. 4, însoțită de anexele de fundamentare nr. 5 - 8.

13. Prețurile, în baza prevederilor art. 64 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 309/2011 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.

14. Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de administrație aprobate prin Hotărârea A.C.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.

15. Denumirea 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.

16. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor OI G nr. 109/2011, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura s-a fi derulată de către Consiliul de Administrație al Societății CONPET S.A.,

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

AM.

18. Imputernicirea

a) Presedintelui de sedință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 și actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societății, precum și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat;

c) Direcțiunii Generale 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.

Convocarea inițială a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 419 - 31.01.2018 și în ziarul "România Liberă" din data de 02.02.2018. Convocatorul A.G.O.A. s-a constituit anexă la Raportul curent nr. 3 - 30.01.2018 care a fost transmis la B.V.B. și A.S.L. în data de 30.01.2018 și publicat pe site-ul www.bvb.ro în data de 30.01.2018 și www.conpet.ro în data de 30.01.2018.

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, s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, amare solicitări acționarului Ministerul Energiei, de introducere a patru puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale.

Convocatorul cuprinzând ordinea de zi completată, solicitarea Ministerului Energiei, modelul de imputernicire specială, propunerea proiectului de hotărâre A.G.O.A., formularul de vot prin corespondență, corespunzătoare ordinii de zi completate sunt disponibile începând cu data de 16.02.2018, ora 10:00, pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea "Relația cu investitorii Documente A.G.A. - A.G.O.A. 05.03.2018", cât și la sediul societății CONPET S.A. Acționarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.





CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova

Tel: +40 - 244 - 401360 fax: + 40 - 244 - 516451

CIF: RO 1350020 Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28.569.042,40 lei

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. 0244-401360, int. 2655, 2579, fax 0244-516451, între orele 08:00 - 16:30, e-mail: secretariat@conpet.ro

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

MANUELA - PETRONELA ȘTEAN - OLTEANU



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

6059/15.02.2018



MINISTERUL ENERGIEI

Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

100.573/AA/14.02.2018

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. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

și având în vedere:

- prevederile art. 64¹ alin. (5) ale OUG 109/2011 privind *guvernanța 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 guvernanța 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. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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. 64¹ 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

