

Nr. 15522 / 24. APR. 2018

Raport curent nr. 16/ 2018
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	24.04.2018
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 17.05.2018 - prima convocare/ 18.05.2018 - 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 08.05.2018. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare este 08.06.2018 (care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.). Stabilirea datei de 07.06.2018 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 Societății de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A., care este acționar al societății CONPET S.A. (deținător al unui număr de 562.740 acțiuni, reprezentând 6,5 % din capitalul social), a unei solicitări în legătură cu introducerea a șase puncte suplimentare pe ordinea de zi, respectiv:

“1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

2. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație din 7 membri prin aplicarea metodei votului cumulativ și stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși la 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatelor administratorilor.

3. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ și aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ.

4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii aleși.
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru actualizarea și semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societății în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație.
6. Împuternicirea Directorului General pentru pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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 mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.”

Ordinea de zi inițială a A.G.O.A. din data de 17.05.2018 - prima convocare/ 18.05.2018 - a doua convocare se completează în consecință, cu renumerotarea corespunzătoare a punctelor aferente acesteia, rezultând deci următoarea

ORDINE DE ZI:

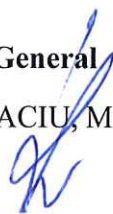
1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea profilului Consiliului de Administrație și al candidatului.
3. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
4. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație din 7 membri prin aplicarea metodei votului cumulativ și stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși la 4 luni 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 mandatelor administratorilor.
5. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ și aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ.
6. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii aleși.
7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru actualizarea și semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societății în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație.
8. Împuternicirea Directorului General pentru pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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 mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.
9. Aprobarea datei de înregistrare 08.06.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 07.06.2018.
10. 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.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 17.05.2018 (18.05.2018)** cuprinzând **ordinea de zi completată**.

Director General

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



Șef Birou Guvernanță Corporativă

Ec. Bogdan PÎNZARIU



CONVOCATOR

(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)
convocată pentru data de 17.05.2018 - prima convocare/ 18.05.2018 - a doua convocare)

Decizia C.A. nr. 9/ 24.04.2018 (teleconferinta)

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 a Acționarilor**, convocată pentru data de **17.05.2018 - prima convocare/ 18.05.2018 - 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 calitate de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință **08.05.2018**, 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, 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, precum și cu Actul Constitutiv al Societății, **la solicitarea Societății de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, în calitate de acționar, de introducere a șase puncte suplimentare pe ordinea de zi, respectiv:

"1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

2. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație din 7 membri prin aplicarea metodei votului cumulativ și stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși la 4 luni sau până la finalizarea

Al.

procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatelor administratorilor.

3. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ și aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ.

4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii aleși.

5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru actualizarea și semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societății în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație.

6. Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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 mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.”

Ordinea de zi inițială a A.G.O.A. din data de 17.05.2018 - prima convocare/ 18.05.2018 - 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. Aprobarea profilului Consiliului de Administrație și al candidatului.
3. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
4. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație din 7 membri prin aplicarea metodei votului cumulativ și stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși la 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatelor administratorilor.
5. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ și aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea

CC

Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ.

6. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii aleși.

7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru actualizarea și semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societății în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație.

8. Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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 mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.”

9. Aprobarea datei de înregistrare 08.06.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 07.06.2018.

10. 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.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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. 1458/ 16.04.2018 și în ziarul "România Liberă" din data de 17.04.2018. Convocatorul A.G.O.A. s-a constituit anexă la Raportul curent nr. 14/ 13.04.2018 care a fost transmis la B.V.B. și A.S.F. în data de 13.04.2018 și publicat pe site-ul www.bvb.ro în data de 13.04.2018 și www.conpet.ro în data de 13.04.2018.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 17.05.2018 - prima convocare/ 18.05.2018 - a doua convocare, s-a realizat în



conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/ 1990, ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2017 și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009, urmare solicitării acționarului Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana, de introducere a șase puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Societății CONPET S.A. se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de **27.04.2018, ora 10:00** 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.

Având în vedere faptul că s-a solicitat ca membrii C.A. să fie aleși prin metoda votului cumulativ, administratorii în funcție până la data A.G.O.A. sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea unui nou Consiliu de Administrație.

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 17.05.2018"** 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 **08.05.2018, ora 10:00**.

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 / declarație pe proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege.

Convocatorul cuprinzând ordinea de zi completată, solicitarea Societății de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A., modelul de împuternicire specială, propunerea proiectului de





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

hotărâre A.G.O.A., formularul de vot prin corespondență, corespunzătoare ordinii de zi completate sunt disponibile începând cu data de 03.05.2018, ora 10:00, pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea "Relația cu investitorii/ Documente A.G.A. - A.G.O.A. 17.05.2018", 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..

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

MANUELA STAN - OLTEANU



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