

15276 / 23-04-2018



SIF BANAT-CRIȘANA

	SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA
23. APR. 2018	
Nr. 1238	

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

CĂTRE,

**Ministerul Energiei
Domnului Anton Anton
Ministrul Energiei**

**Ministerul Energiei
Domnului Director General Mihai Liviu Mihalache
Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie**

**Societatea CONPET SA
Doamnei Manuela Stan-Olteanu,
Presedintele Consiliului de Administratie**

ÎN ATENȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Doamnei Președinte Stan-Olteanu Manuela-Petronela

**REF. COMPLETARE ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 17.05.2018**

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. sub numărul PFR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris și vărsat de 52.000.000 lei, contul bancar (IBAN) RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX deschis la Banca Transilvania - Sucursala Arad, telefon 0257 234 473, fax 0257 250 165, e-mail sifbc@sif1.ro, reprezentată legal de Bogdan-Alexandru Drăgoi, Președinte – Director General,

În calitate de acționar al Societății CONPET SA, cu o deținere de **562.740 acțiuni reprezentând 6,5%** din capitalul social,

În temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, potrivit cărora unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA,

formulează următoarea:

**CERERE****DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII CONPET SA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 17.05.2018**

Prin care solicităm introducerea următoarelor 6 noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 17.05.2018:

- 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 OUG 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.*
- 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 AGOA 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.*

I. Justificarea introducerii de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale ordinare:**1. Justificare pentru primul punct propus: - Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.**

SIF Banat Crișana SA deține o cotă de participare de 6.5% din capitalul social al emitentului Conpet SA, participație foarte importantă și strategică pentru SIF Banat Crișana SA, dorește o implicare activă în viața societății.

SIF Banat-Crișana intenționează să sprijine activitatea societății Conpet SA, inclusiv prin implicare în administrarea societății, oferind suportul, experiența și resursele deținute, în scopul îmbunătățirii activității și a dezvoltării sustenabile a activității Conpet SA, urmărind o creștere a valorii acțiunilor emise de societate, spre beneficiul acesteia și al investitorilor în titlurile COTE.

Întrucât mandatul administratorilor provizorii aflați în funcție a fost prelungit cu doar 2 luni, până la data de 28.05.2018, prin hotărârea nr. 13 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.03.2018, apreciem că se impune revocarea administratorilor și numirea unui nou Consiliu de administrație de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor deja convocată pentru data de 17.05.2018, pentru a nu fi necesară convocarea unei alte adunări generale cu această ordine de zi.

2. Justificare pentru al doilea punct propus: - 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 OUG nr 109/2011 privind guvernarea