

CONVOCATOR**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"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale 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, ale Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și altor acte aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv al Societății, întrunit în ședința Consiliului de Administrație din data de 13.04.2018

CONVOACĂ**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)**

pentru data de **17.05.2018**, ora **9:00**, care își va desfășura lucrările la sediul 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 **08.05.2018**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea profilului Consiliului de Administrație și al candidatului.
3. Aprobarea datei de înregistrare 08.06.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 07.06.2018.

