

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 (teleconferința)

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



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