

## CONVOCATOR

(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)  
convocată pentru data de 22.08.2018 - prima convocare/ 23.08.2018 - a doua convocare)

Decizia C.A. nr. 17/ 06.08.2018

### 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 a Acționarilor**, convocată pentru data de **22.08.2018 - prima convocare/ 23.08.2018 - 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 **13.08.2018**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale reglementărilor aplicabile privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare, precum și cu Actul Constitutiv al Societății, **la solicitarea Ministerului Energiei**, în calitate de acționar majoritar, de introducere a două puncte noi pe ordinea de zi (pozițiile cu nr. 1 și 2 în convocatorul completat), respectiv:

- "1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor componenți ai Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A."

Ordinea de zi inițială a A.G.O.A. din data de 22.08.2018 - prima convocare/ 23.08.2018 - a doua convocare, se completează în consecință, cu renumerotarea corespunzătoare a punctelor aferente acesteia, rezultând deci următoarea



*al.*

**ORDINE DE ZI:**

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor componenți ai Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.
3. Constatarea încetării mandatelor de administrator conform prevederilor contractelor de administrație, ca urmare a finalizării 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.
4. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație din 7 membri.
5. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși la 4 ani.
6. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al administratorilor.
7. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii aleși.
8. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor aleși.
9. Împuternicirea:
  - a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
  - b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru actualizarea și semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societății în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație.
  - c) 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.
10. Aprobarea datei de înregistrare 13.09.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 12.09.2018.

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. 2761/ 20.07.2018 și în ziarul "România Liberă" din data de 20.07.2018. Convocatorul A.G.O.A. s-a constituit anexă la Raportul curent nr. 25/ 18.07.2018 care a fost