

NR. 45549/

22-11-2018

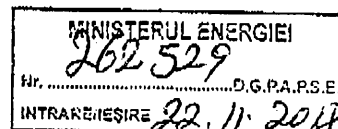
BIRCU SECRETARIAT C.A. N.A. G.A.

22.11.2018



MINISTERUL ENERGIEI

Profesionalism. Integritate. Transparență

DIRECȚIA GENERALĂ PRIVATIZARE ȘI ADMINISTRARE A PARTICIPAȚILOR
STATULUI ÎN ENERGIE

Către: Societatea CONPET SA Ploiești,

Domnului Cristian Florin GHEORGHE,

Președinte al Consiliului de Administrație

Spre știință: domnului Timur-Vasile CHIȘ, Director general

Referitor: solicitare clarificări privind pct. 2 al Ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Conpet SA (Conpet sau societate) din data de 18(19).12.2018

Având în vedere:

- convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 18(19).12.2018;
- prevederile art. 198 ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- prevederile alin. (4), lit. o) ale art. 15 din Actul constitutiv al societății;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 24/11.10.2018;
- adresa Ministerului Energiei nr. IRT/110043/19.01.2018;

Ministerul Energiei (ME), în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,7162% din numărul total de 8.657.528 acțiuni emise de Societate, în temeiul art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

referitor la **punctul 2** al ordinii de zi a AGEA "Aprobarea propunerii de asociere a societății Conpet SA cu alte societăți în vederea constituirii Comitetului Național Român pentru Consiliul Mondial al Petrolului (asociație sau CNR-CMP) și dobândirea de către Conpet SA a calității de membru asociat în această organizație non-guvernamentală",

adresează următoarele întrebări:

- participarea societății Conpet la constituirea CNR-CMP va fi în calitate de membru fondator sau membru asociat?

- societatea va participa la constituirea patrimoniului asociației cu aport în natură și/sau în numerar? În cazul în care aportul va fi în natură, prezentați explicitare.

Vă solicităm să ne transmiteți răspunsurile la întrebări până la data de 27.11.2018, ora 11. Totodată, vă rugăm să ne puneți la dispoziție decizia Consiliului de Administrație privind avizarea de către membrii acestuia a propunerii de asociere a Conpet cu alte societăți în vederea

0244 516451

constituirii CNR- CNP cu menționarea expresă a aportului în natură și/sau în bani a societății la patrimoniul asociației.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

Mihai Liviu MIHALACHE

