

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 A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 13.11.2018

CONVOACĂ**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)**

pentru data de **18.12.2018, ora 10:00**, 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 **07.12.2018**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

- 1.** Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 2.** Aprobarea propunerii de asociere a CONPET S.A. cu alte societăți în vederea constituirii Comitetului Național Român pentru Consiliul Mondial al Petrolului (CNR-CMP) și dobândirea de către CONPET S.A. a calității de membru asociat în această organizație non-guvernamentală.
- 3.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).
- 4.** Aprobarea datei de înregistrare 15.01.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 14.01.2019.
- 5.** Împuternicirea:
 - a) Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.