

**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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)**

pentru data de **18.12.2018, ora 09:00**, 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 Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care se vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor.
3. Aprobarea cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor.
4. Aprobarea încheierii actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor în funcție, având ca obiect:
  - a) indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada contractului de mandat.
  - b) cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor, modalitatea de calcul și acordare a acesteia.
5. Desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru semnarea actului adițional la contractele de mandat încheiate cu administratorii în funcție ai Societății “CONPET” S.A.