

## CONVOCATOR

**(completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 26.03.2019 – prima convocare/ 27.03.2019 – a doua convocare)**

### **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”), conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/27.02.2019 aprobată de către Consiliul de Administrație, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de **26.03.2019 - prima convocare/ 27.03.2019 - a doua convocare**, ora **10:00**, 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 calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință **15.03.2019**, 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, respectiv cu un nou punct / subiect introdus pe ordinea de zi (poziția nr. 3 în ordinea de zi completată):

*“Prezentarea Notei de informare nr. 270270/ CCM/ 11.12.2018, întocmită de Corpul de Control al Ministrului Energiei, privind verificarea aspectelor sesizate prin Nota nr. 210023/ 31.05.2018 a Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, referitoare la Societatea Conpet S.A. Ploiești.”*

Ordinea de zi inițială a A.G.O.A. din data de 26.03.2019 - prima convocare/ 27.03.2019 - 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 tranzacției cu S.N.T.F.M. “CFR MARFĂ” S.A. ce se va concretiza prin încheierea unui contract având ca obiect “Servicii de transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET S.A.”.
3. Prezentarea Notei de informare nr. 270270/ CCM/ 11.12.2018, întocmită de Corpul de Control al Ministrului Energiei, privind verificarea aspectelor sesizate prin Nota nr. 210023/ 31.05.2018 a Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, referitoare la Societatea Conpet S.A. Ploiești.
4. Aprobarea datei de înregistrare 12.04.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 11.04.2019.
5. Împuternicirea:
  - a) Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
  - b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A., 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.

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. 778/ 20.02.2019 și în ziarul “România Liberă” din data de 20.02.2019.

Convocatorul A.G.O.A. s-a constituit anexă la Raportul curent nr. 4/ 18.02.2019 care a fost transmis la B.V.B. și A.S.F. în data de 18.02.2019 și publicat pe site-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) și pe site-ul [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) în data de 18.02.2019.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 26.03.2019 - prima convocare/ 27.03.2019 - a doua convocare, s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de