

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 18.02.2019

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de **26.03.2019, 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 **15.03.2019**, cu 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. Aprobarea datei de înregistrare 12.04.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 11.04.2019.
4. Împuternicirea: