

Nr. 7963 / 24.02.2019**Raport curent nr. 5/ 2019****conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului	27.02.2019
Denumirea emitentului:	CONPET S.A. Ploiești
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești
Nr. telefon/ fax/ e-mail	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și vărsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	B.V.B.,
categoria Premium	

Evenimente importante de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A) CONPET S.A. convocată pentru data de 26.03.2019 - prima convocare/ 27.03.2019 - a doua convocare, ora 10:00, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referință a adunării este 15.03.2019. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare este 12.04.2019. Stabilirea datei de 11.04.2019 ca ex-date aferentă A.G.O.A.

Completarea ordinii de zi a convocatorului A.G.O.A. a avut loc ca urmare a primirii din partea Ministerului Energiei, care este acționar majoritar al societății CONPET S.A. (deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni, reprezentând 58,7162% din capitalul social), a unei solicitări în legătură cu introducerea a unui nou punct pe ordinea de zi, respectiv:

„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 acestora, 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.

Anexăm prezentului raport curent **Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 26.03.2019 (27.03.2019)** cuprinzând **ordinea de zi completată**.

Director General
Ing. Timur – Vasile CHIS



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 și pe site-ul 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

instrumente financiare și operațiuni de piață, ale art. 117¹ din Legea nr. 31/ 1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, urmare solicitării acționarului Ministerul Energiei, de introducere a unui punct suplimentar pe ordinea de zi a adunării generale.

Convocatorul cuprinzând ordinea de zi completată, solicitarea din partea Ministerului Energiei, modelul de împuternicire specială, propunerea proiectului de hotărâre A.G.O.A., formularul de vot prin corespondență, actualizate în concordanță cu ordinea de zi completată, sunt disponibile începând cu data de 28.02.2019, ora 8:30, pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea "Relația cu investitorii/ Documente A.G.A. - A.G.O.A. 26.03.2019", cât și la sediul societății CONPET S.A.. Acționarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A..

Informații suplimentare se pot obține la sediul "CONPET" S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 16:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CRISTIAN - FLORIN GHEORGHE

