

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 19.03.2019

CONVOACĂ

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

pentru data de **23.04.2019, 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 **12.04.2019**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2018 și a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare anuale ale Societății CONPET S.A.

3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2018 și a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, fixarea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

a) repartizarea profitului net al anului 2018, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 65.766.014 lei, pe următoarele destinații:

- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de Legea nr. 227/2015 privind

Codul fiscal - profit reinvestit: 1.433.785 lei (2,18%)

- participarea salariaților la profit: 5.090.000 lei (7,74%)

- dividende cuvenite acționarilor: 59.242.229 lei (90,08%)

și stabilirea dividendului brut de 6,84285734 lei/ acțiune.

b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 5.340.483 lei, din care:

- pentru acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 1.035.596 lei

- dividende cuvenite acționarilor: 4.304.887 lei

și stabilirea dividendului brut de 0,49724205 lei/ acțiune.

c) repartizarea sub formă de dividende a sumei de 1.105.807 lei, reprezentând 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. 1 alin. (1) lit. g) din O.G. nr. 64/2001 și stabilirea dividendului brut de 0,12772779 lei/ acțiune.

d) termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor, este 27.06.2019.

e) plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018.

5. Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorilor cu contract de mandat în cursul exercițiului financiar 2018.

6. Aprobarea gradului total de îndeplinire (102,67 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2018, aprobați pentru administratori prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7 din 18.12.2018 și acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru anul 2018, pro-rata funcție de perioada efectuată din mandat în anul 2018, respectiv pentru numărul de zile din perioada 23.08.2018 – 31.12.2018.

7. Stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuală încheiată de societate, respectiv în cuantum de 15.000 Euro/ an de asigurare, corespunzătoare unei sume minime asigurate de 12 milioane Euro în agregat, pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor Societății, limita urmând a rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de mandat a acestora.

8. Aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației pentru directorii cu contract de mandat, respectiv directorul general, directorul economic și directorul general adjunct, în cuantum anual brut total de maxim 5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar, conform propunerilor din Raportul C.N.R. nr. 10853/ 19.03.2019.

9. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 11.06.2019 (care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.), respectiv ex date 10.06.2019.

10. 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.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv **23.04.2019, ora 10:00**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru

desfășurarea adunării generale, A.G.O.A. este convocată pentru data de **24.04.2019, ora 10:00**, la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi.

La A.G.O.A. (prima convocare/ a doua convocare) au dreptul să participe și să voteze doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai “CONPET” S.A. la data de **12.04.2019 (data de referință)**, în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A..

Situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor și propunerea cu privire la repartizarea profitului se pun la dispoziția acționarilor de la data convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. și materialele de ședință aferente ordinii de zi a A.G.O.A. se vor afla la dispoziția acționarilor la Societate (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), în vederea consultării acestora, începând cu data de **22.03.2019**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:30.

Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății, în limba română și în engleză, la adresa www.conpet.ro, secțiunea “**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**”- **A.G.O.A. din 23.04.2019.**

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/ au dreptul:

- 1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către Societatea “CONPET” S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 08.04.2019, ora 10:00.
- 2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către “CONPET” S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 08.04.2019, ora 10:00.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință 12.04.2019.

În situația în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ revizuită.

Solicitățile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. și justificarea sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.04.2019"**.

Acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul Societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **15.04.2019**, ora **10:00**, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.04.2019"**.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea "Relația cu investitorii - Informații tranzacționare - Întrebări frecvente" precum și în secțiunea **"Relația cu investitorii/Documente A.G.A." - A.G.O.A. din 23.04.2019**.

La A.G.O.A. (prima convocare/ a doua convocare) pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central S.A. la data de referință **12.04.2019**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Împuternicirea specială și împuternicirea generală vor fi disponibile începând cu data de **22.03.2019**, în limba română și în limba engleză, la sediul Societății și în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea “**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**” - **A.G.O.A. din 23.04.2019.**

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A.

În situația discutării în cadrul A.G.O.A., în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin.(1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, șampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, șampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea reprezentatului statului în Adunarea