

## 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 28.05.2019

## CONVOACĂ

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)

pentru data de **04.07.2019, 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 **25.06.2019**, cu următoarea:

#### ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 101.763.954,60 lei reprezentând aport în natură (terenurile) în valoare de 59.751.935,10 lei și numerar în valoare de 42.012.019,50 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 130.333.797 lei prin emiterea unui număr maxim de 30.837.562 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei/ acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, din care:

- (i) 18.106.647 acțiuni noi în sumă de 59.751.935,10 lei reprezentând aportul în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei cu terenurile în suprafață totală de 554.537,61 mp care fac obiectul celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET a obținut în perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate
- (ii) 12.730.915 acțiuni noi în sumă de 42.012.019,50 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere în schimbul aportului în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei celorlalți acționari ai CONPET, respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul Societății CONPET la data de înregistrare.

Acționarii CONPET își vor putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de maxim o lună de la data menționată în prospect, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare.

Acțiunile noi vor fi oferite pentru subscriere la valoarea nominală, respectiv 3,3 lei/ acțiune fără primă de emisiune.

Rata de subscriere va fi de 3,561936 determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferință (30.837.562 acțiuni) și numărul total de acțiuni deținute de acționari în capitalul social existent (8.657.528 acțiuni).

Astfel, fiecare acționar înscris la data de înregistrare, poate subscrie la fiecare acțiune deținută 3,561936 acțiuni nou emise.

Numărul convenit de acțiuni noi ce pot fi subscribe în baza drepturilor de preferință deținute se calculează prin înmulțirea Ratei de subscriere (3,561936) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg.

După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate.

3. Aprobarea transferului la rezervele Societății a sumei de 1,9 lei, reprezentând diferența de aport în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei pentru care nu se poate emite 1 acțiune întreagă.

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alineatul (1) din Legea nr. 31/ 1990 republicată și modificată și dispozițiile art. 85 din Legea nr. 24/ 2017 pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar fără a se limita la, inițierea (selectarea intermediarului pentru întocmirea prospectului de ofertă, aprobarea prospectului și anunțului de ofertă de majorare de capital social și coordonarea procesului de depunere a tuturor documentelor aferente aprobării Prospectului de oferta de către Autoritatea de Supraveghere Financiară), derularea (inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, modalitățile de plată, data plății, locul în care se realizează operațiunile, constatarea și validarea subscrierilor efectuate, anularea acțiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul social), închiderea (aprobarea majorării capitalului social în urma subscrierii și plății prețului/ liberării noilor acțiuni), înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.

5. Aprobarea datei de înregistrare 23.07.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 22.07.2019 și data plății 24.07.2019 (Regulamentul A.S.F. 5/ 2018).

6. Împuternicirea:

a) Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.E.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.E.A., respectiv **04.07.2019, ora 10:00**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.E.A. este convocată pentru data de **05.07.2019, ora 10:00**, la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi.

La A.G.E.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 **25.06.2019 (data de referință)**, în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A..

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A. și materialele de ședință aferente ordinii de zi a A.G.E.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 **04.06.2019**, 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](http://www.conpet.ro), secțiunea “**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**”- **A.G.E.A. din 04.07.2019.**

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.E.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 14.06.2019, 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 14.06.2019, 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.E.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință 25.06.2019.

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.

Solicitările privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. și justificare sau proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.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](mailto:actionariat@conpet.ro), cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 04.07.2019”**.

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.E.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](mailto:actionariat@conpet.ro), până la data de **27.06.2019**, ora **10:00**, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 04.07.2019”**.

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](http://www.conpet.ro), secțiunea “Relația cu investitorii - Informații tranzacționare - Întrebări frecvente” precum și în secțiunea **“Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 04.07.2019**.

La A.G.E.A. (prima convocare/ a doua convocare) pot participa și vota numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central S.A. la data de referință **25.06.2019**, 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 **04.06.2019**, 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](http://www.conpet.ro) secțiunea “**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**” - **A.G.E.A. din 04.07.2019.**

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.E.A.

În situația discutării în cadrul A.G.E.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 dezbaterile 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, ștampilată, 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, ștampilată, 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 Generală a Acționarilor, în original, vor fi depuse, în limba română sau în limba engleză, la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte de adunare, respectiv până la data de **03.07.2019**, ora **10:00**, în plic închis, cu mențiunea: “**Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din**

**data de 04.07.2019**”, sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antemenționate, pe adresa de e-mail: [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro), sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în A.G.E.A. exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință 25.06.2019.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.E.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil în limba română și în limba engleză, începând cu data de **04.06.2019**, la sediul Societății și în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) secțiunea “**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**” - **A.G.E.A. din 04.07.2019.**

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor la data de referință/ de înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/ de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți conform legislației privind piața de capital care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.