

Nr. 31110/06.08.2018

**Raport curent nr. 27/ 2018
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului	06.08.2018
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 22.08.2018 - prima convocare/ 23.08.2018 - a doua convocare, ora 9:00, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referință a adunării este 13.08.2018. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare este 13.09.2018 (care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.). Stabilirea datei de 12.09.2018 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 două puncte noi pe ordinea de zi, respectiv:

„1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor componenți ai Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.”

Ordinea de zi inițială a A.G.O.A. din data de 22.08.2018 - prima convocare/ 23.08.2018 - 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. Alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor componenți ai Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.
3. Constatarea încetării mandatelor de administrator conform prevederilor contractelor de administrație, ca urmare a finalizării procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016.
4. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație din 7 membri.
5. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși la 4 ani.
6. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al administratorilor.
7. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii aleși.
8. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor aleși.
9. Împuternicirea:
 - a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
 - b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru actualizarea și semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societății în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație.
 - c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova

Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451

CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

10. Aprobarea datei de înregistrare 13.09.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 12.09.2018.

Anexăm prezentului raport curent **Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 22.08.2018 (23.08.2018)** cuprinzând **ordinea de zi completată.**

Director General
Dan-Silviu BACIU, E.M.B.A.



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

CONVOCATOR

(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)
convocată pentru data de 22.08.2018 - prima convocare/ 23.08.2018 - a doua convocare)

Decizia C.A. nr. 17/ 06.08.2018 (teleconferință)

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”), anunță public faptul că a aprobat **completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor**, convocată pentru data de **22.08.2018 - prima convocare/ 23.08.2018 - a doua convocare**, ora **09:00**, 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 calitate de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință **13.08.2018**, 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, de introducere a două puncte suplimentare pe ordinea de zi, respectiv:

- “1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor componenți ai Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.”

Ordinea de zi inițială a A.G.O.A. din data de 22.08.2018 - prima convocare/ 23.08.2018 - 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. Alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor componenți ai Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.
3. Constatarea încetării mandatelor de administrator conform prevederilor contractelor de administrație, ca urmare a finalizării procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016.
4. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație din 7 membri.
5. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși la 4 ani.
6. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al administratorilor.
7. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii aleși.
8. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor aleși.
9. Împuternicirea:
 - a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
 - b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru actualizarea și semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societății în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație.
 - c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, 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.
10. Aprobarea datei de înregistrare 13.09.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 12.09.2018.

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.

2761/ 20.07.2018 și în ziarul “România Liberă” din data de 20.07.2018. Convocatorul A.G.O.A. s-a constituit anexă la Raportul curent nr. 25/ 18.07.2018 care a fost transmis la B.V.B. și A.S.F. în data de 18.07.2018 și publicat pe site-ul www.bvb.ro și respectiv www.conpet.ro în data de 18.07.2018.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 22.08.2018 - prima convocare/ 23.08.2018 - a doua convocare, s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art. 164, 165, precum și ale art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 32 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/ 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 111/ 2016, art. 92 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 117¹ din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmare solicitării acționarului majoritar Ministerul Energiei, de introducere a două puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Societății CONPET S.A. se află la dispoziția acționarilor începând cu data de **23.07.2018, ora 9:00 (ora României)** la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății.

Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri, cel mult o dată pe zi.

Având în vedere faptul că s-a solicitat alegerea membrilor C.A. prin metoda votului cumulativ, administratorii în funcție până la data A.G.O.A. sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație.

Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății.

Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/ letric, la registratura Societății “CONPET” S.A. de la sediul social din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea: **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.08.2018”** sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa

actionariat@conpet.ro, astfel încât să fie recepționate până la data de **10.08.2018, ora 9:00**, acesta fiind termenul limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administrator.

Conform convocatorului A.G.O.A. inițial, în ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente:

(a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia și de copia cărții de identitate.

(b) În cazul propunerilor de candidați independenți, documentele justificative / declarație pe proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege.

Convocatorul cuprinzând ordinea de zi completată, solicitarea Ministerului Energiei, modelul de împuternicire specială, propunerea proiectului de hotărâre A.G.O.A., formularul de vot prin corespondență, buletinul de vot secret, actualizate în concordanță cu ordinea de zi completată, sunt disponibile începând cu data de 07.08.2018, ora 8:30, pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii/ Documente A.G.A. - A.G.O.A. 22.08.2018”, 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

MANUELA STAN - OLTEANU