

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania  
Tel: +40 – 244 – 401 360; fax: + 40-244 – 51 64 51  
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro  
Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950  
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

**S.C. CONPET S.A. Ploiești****Nr. 40942/21.10.2013**

**Raport curent nr.24/2013 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 -  
Data raportului: 21.10.2013**

Denumirea entității emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiești
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ <a href="mailto:actionariat@conpet.ro">actionariat@conpet.ro</a>
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 I

**Evenimente importante de raportat:**

Urmare solicitării formulate de Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, în numele Statului Român în calitate de acționar majoritar, Consiliul de Administrație al S.C. Conpet S.A. aprobă, prin Nota telefonică nr. 7/21.10.2013:

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) în data de 27.11.2013 (prima convocare), respectiv 28.11.2013 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3. Data de referință a AGOA este 15.11.2013. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este 16.12.2013. Convocatorul AGOA este anexat prezentului raport curent.**

**Ordinea de zi a ședinței AGOA cuprinde:**

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. CONPET S.A. Ploiești, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, selectați, prin aplicarea metodei votului cumulativ.

**2. Împuternicirea:**

a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii AGOA;

b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii AGOA, conform prevederilor legale, precum și pentru actualizarea și semnarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societății privind componența Consiliului de Administrație;

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA 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.

3. Stabilirea datei de **16.12.2013**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Director General

ing. Liviu Ilași

Reprezentant în relația cu A.S.F. și B.V.B.

ec. Bogdan Pînzariu

Întocmit,

Șef Serviciu Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A.

ing. Adina Coțovanu

**S.C. CONPET S.A. Ploiești****CONVOCATOR**

**Prin Nota telefonică nr. 7/21.10.2013 de aprobare**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiești**

cu sediul în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 - 3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 (Legea societăților), ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de C.N.V.M. și ale Actului

Constitutiv, la solicitarea Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, în numele statului român în calitate de acționar majoritar (deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,7162% din capitalul social, respectiv un capital social de 16.775.127,60 lei), în conformitate cu art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 (Legea societăților), actualizată, cu modificările și completările ulterioare,

### CONVOACĂ

#### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)**

în data de **27.11.2013**, ora **10:00**, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de către S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul datei de referință **15.11.2013**, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale, având propusă următoarea

#### ORDINE DE ZI:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. CONPET S.A. Ploiești, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, selectați, prin aplicarea metodei votului cumulativ.

2. Împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii AGOA;

b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii AGOA, conform prevederilor legale, precum și pentru actualizarea și semnarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societății privind componența Consiliului de Administrație;

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA 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.

3. Stabilirea datei de **16.12.2013**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **28.11.2013**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, începând cu data de 28.10.2013, ora 10:00, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care se pot depune candidaturile este 11.11.2013, ora 16:00 la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A.

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

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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 S.C. CONPET S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 11.11.2013.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către S.C. CONPET S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 11.11.2013.

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării trebuie formulate în scris, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura S.C. CONPET S.A., în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **“Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.11.2013”**, fiind însoțite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de către titularul acestuia, respectiv de documentele care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice, specificate în Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012.

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, acestea urmând a fi depuse la registratura sediului societății din Ploiești, str. Anul 1848 nr.1-3, jud. Prahova până la data de 26.11.2013, ora 10:00, cu mențiunea **“Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.11.2013”**. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință **15.11.2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGOA trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, precum și faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.

Formularul de procură specială, disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză, poate fi obținut de la sediul societății și de pe website-ul societății [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) secțiunea "Info Acționari/ Documente A.G.A.", începând cu data de 28.10.2013, ora 10:00.

Procurile speciale împreună cu declarațiile în original, semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse, însoțite de documentele doveditoare (copie a actului de identitate valabil al acționarului în cazul persoanelor fizice, respectiv documentele care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare, la registratura S.C. CONPET S.A., în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, cu cel mult 24 ore înainte de adunare, în plic închis cu mențiunea: **"Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.11.2013"**, respectiv până în data de 26.11.2013, ora 10:00. Procurile speciale, însoțite de actele solicitate, pot fi transmise și cu semnatura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată antemenționată, pe adresa de e-mail: [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul consolidat al acționarilor eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență, pus la dispoziție începând cu data de 28.10.2013, ora 10:00, la sediul societății sau de pe website-ul [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro), secțiunea "Info Acționari/ Documente A.G.A.", atât în limba română, cât și în limba engleză.

În cazul în care acționarii optează pentru această modalitate de votare, Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționarul persoană fizică și însoțite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de către titularul acestuia, respectiv trebuie completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentele oficiale care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.26/20.12.2012, conform precizărilor mai sus menționate.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor fi transmise în original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea: **"Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.11.2013"**, la sediul S.C. CONPET S.A. situat în str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății cel mai târziu la data de 26.11.2013, ora 10:00. Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Începând cu data de 28.10.2013, ora 10:00, materialele care urmează să fie prezentate adunării generale, precum și proiectul de hotărâre (disponibil în limba română și în limba engleză), se vor afla la dispoziția acționarilor conform prevederilor legale, atât pe website-ul [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro), secțiunea "Info Acționari/ Documente A.G.A."- AGOA 27.11.2013, cât și la sediul societății în vederea consultării acestora. Acționarii pot primi, la cerere și contra cost, copii ale documentelor. Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. CONPET S.A. din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A., tel. / fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401.360 int. 2603, 2605, între orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro).

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**cons. jur. Cristiana CHIRIAC**