

**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 varsat 28 569 842,40 lei



**S.C. CONPET S.A. Ploiești**  
**Nr.5989/17.02.2014**

**Raport curent nr. 3/2014 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 -**  
**Data raportului: 17.02.2014**

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 varsat:	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:**

S.C. Conpet S.A. informează publicul investitor cu privire la următoarele evenimente importante de raportat:

**Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), aprobat de către Consiliul de Administrație prin Decizia C.A. nr. 3/17.02.2014.**

**AGOA este convocată pentru data de 25.03.2014 (prima convocare) / 26.03.2014 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3. Data de referință a AGOA este 12.03.2014. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este 11.04.2014.**

**Ordinea de zi a AGOA se referă la:**

1. Aprobarea Programului de investiții și a Programului de reparații capitale, pe anul 2014, însoțite de Nota de fundamentare nr.2212/20.01.2014 întocmită de Direcția Mentenanță.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 - Anexa nr. 1, însoțit de Nota de fundamentare nr. 5912/17.02.2014 întocmită de Direcția Financiară.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare și a indemnizației variabile pentru administratorii neexecutivi ai S.C. CONPET S.A.
4. Stabilirea limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare și a indemnizației variabile pentru directorul general al S.C. CONPET S.A.
5. Împuternicirea:
  - a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii AGOA;
  - b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii AGOA, conform prevederilor legale;
  - c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA 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.
6. Stabilirea datei de **11.04.2014**, propusă de Consiliul de Administrație, ca data 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.

---

Anexăm prezentului raport curent **Convocatorul AGOA pentru data de 25.03.2014 (26.03.2014).**

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

---

**CONVOCATOR**

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

cu sediul social 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), republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de C.N.V.M. și ale Actului Constitutiv al societății, întrunit în ședința din data de 17.02.2014,

**CONVOACĂ**

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

pentru data de **25.03.2014**, ora **10:00**, care va avea loc la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3 și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul datei de referință **12.03.2014**, cu următoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea Programului de investiții și a Programului de reparații capitale, pe anul 2014, însoțite de Nota de fundamentare nr.2212/20.01.2014 întocmită de Direcția Mentenanță.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 - Anexa nr. 1, însoțit de Nota de fundamentare nr. 5912/17.02.2014 întocmită de Direcția Financiară.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare și a indemnizației variabile pentru administratorii neexecutivi ai S.C. CONPET S.A.
4. Stabilirea limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare și a indemnizației variabile pentru directorul general al S.C. CONPET S.A.
5. Împuternicirea:
  - a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii AGOA;
  - b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii AGOA, conform prevederilor legale;
  - c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA 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.
6. Stabilirea datei de **11.04.2014**, 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, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **26.03.2014**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

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 06.03.2014, 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 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 06.03.2014, ora 10:00.

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 25.03.2014**", 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.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având odinea de zi revizuită (completată), înainte de data de referință 12.03.2014.

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 generale, acestea urmând a fi depuse la registratura sediului societății din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova până la data de 19.03.2014, 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 25.03.2014**". Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societății [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro), secțiunea Info Acționari/ Documente A.G.A.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință **12.03.2014**, 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 procură 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 21.02.2014, ora 12:00.

Procura specială împreună cu declarația, ambele în original, semnate și, după caz, ștampilate, 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, trebuie depuse la registratura S.C. CONPET S.A., în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, în limba română sau engleză, 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 25.03.2014**", respectiv până în data de 24.03.2014, ora 10:00. Procura specială și actele solicitate se pot transmite și cu semnătură electronică extinsă, 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență, disponibil, începând cu data de 21.02.2014, ora 12:00, la sediul societății sau 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.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice 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, 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 procură 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.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui 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 25.03.2014**", 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 24.03.2014, 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 21.02.2014, ora 12:00, 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 din 25.03.2014, 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**  
**Dan WEILER**