CONPET S.A.
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la
Registrul Comerţului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

Nr. 4400 / 09.02.2016

Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
Tel.: 021/ 307. 95.00 ; Fax 021/ 307.95.19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Tel.: 021/ 659.60.57; Fax: 021/ 659.64.36 sau 021/ 659.60.51

Va transmitem Raportul curent nr. 2/2016, intocmit de societatea Conpet S.A., cuprinzand evenimente importante de raportat, respectiv convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) pentru data de 17.03.2016 – prima convocare/ 18.03.2016 – a doua convocare.

Total: 1+2+6 pagini.

Cu stima,

Director General
ing. Liviu ILASI

Director Directie Management Corporativ
jur. Anamaria DUMITRACHE

Sef Serviciu Relatii Investitori si Piata de Capital,
ec. Bogdan PÎNZARIU

CONPET S.A.
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la
Registrul Comerţului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

Nr. 4400 / 09.02.2016

Raport curent nr. 2/2016
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	**09.02.2016**
Denumirea entitatii emitente:	**CONPET S.A. Ploiesti**
Sediul social:	**str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiesti**
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	**0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro**
Cod unic de inregistrare la O.R.C.	**1350020**
Nr. ordine in Registrul Comertului:	**J29/ 6/ 22.01.1991**
Capital social subscris si varsat:	**28.569.842,40 lei**
Nr. total de actiuni:	**8.657.528 actiuni nominative**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. , categoria Premium

Evenimente importante de raportat:
Urmare sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 09.02.2016, societatea Conpet S.A. informeaza publicul investitor cu privire la **Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).**

A.G.O.A. este convocata pentru data de 17.03.2016 (prima convocare) / 18.03.2016 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A.: 07.03.2016. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru A.G.O.A.: 06.04.2016. Stabilirea datei de 05.04.2016 ca ex-date aferenta A.G.O.A..

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016, in forma si continutul propuse prin Nota de fundamentare nr. 3684/ 03.02.2016 intocmita de Directia Economica.
3. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2016, avand in vedere Nota de fundamentare nr. 1437/ 13.01.2016 intocmita de Directia Economica.
4. Aprobarea Anexelor nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, cuprinzand obiectivele si indicatorii de performanta rezultati prin corelare cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016.
5. Aprobarea incheierii unui Act aditional la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi avand ca obiect Anexele nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare.
6. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Anexelor nr. 1 si 1.1. si Actului Aditional la contractele de administrare incheiate cu administratorii neexecutivi ai societatii "CONPET" S.A.
7. a) Aprobarea contractarii de servicii externe de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 5216/204/2008*/a1 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, in situatia in care decizia nr. 3318/ 10.12.2015 a Tribunalului Prahova va fi atacata cu recurs, si b) aprobarea mandatarii membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit si, respectiv, in vederea imputernicirii conducerii societatii pentru negocierea si incheierea contractului de asistenta juridica si reprezentare in cauza.
8. Imputernicirea:
a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale.
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
9. Stabilirea:
a) datei de **06.04.2016**, ca **data de inregistrare**, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.
b) datei de **05.04.2016,** ca **ex date**, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 17.03.2016 (18.03.2016).

Director General
ing. Liviu Ilasi

SOCIETATEA COMERCIALA CONPET S.A. Ploiesti Romania

Sef Serviciu Relatii Investitori si Piata de Capital
ec. Bogdan Pînzariu

CONPET S.A.
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la
Registrul Comerţului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

CONPET

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL "CONPET" S.A.

cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, C.I.F. RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, Actului Constitutiv al societatii si reglementarilor legale incidente, prin Decizia C.A. nr. 2/ 09.02.2016

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de **17.03.2016,** ora **10:00**, care va avea loc la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3 si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la sfarsitul datei de referinta **07.03.2016**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016, in forma si continutul propuse prin Nota de fundamentare nr. 3684/ 03.02.2016 intocmita de Directia Economica.

3. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2016, avand in vedere Nota de fundamentare nr. 1437/ 13.01.2016 intocmita de Directia Economica.

4. Aprobarea Anexelor nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, cuprinzand obiectivele si indicatorii de performanta rezultati prin corelare cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016.

5. Aprobarea incheierii unui Act aditional la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi avand ca obiect Anexele nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare.

6. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Anexelor nr. 1 si 1.1. si Actului Aditional la contractele de administrare incheiate cu administratorii neexecutivi ai societatii "CONPET" S.A.

7. a) Aprobarea contractarii de servicii externe de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 5216/204/2008*/a1 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, in situatia in care decizia nr. 3318/ 10.12.2015 a Tribunalului Prahova va fi atacata cu recurs, si b) aprobarea mandatarii membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit si, respectiv, in vederea imputernicirii conducerii societatii pentru negocierea si incheierea contractului de asistenta juridica si reprezentare in cauza.

8. Imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

9. Stabilirea:

a) datei de **06.04.2016**, ca **data de inregistrare**, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.

b) datei de **05.04.2016,** ca **ex date**, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege si de Actul Constitutiv, A.G.O.A. este convocata pentru data de 18.03.2016, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.O.A., solicitarile urmand a fi

primite de catre societatea "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 01.03.2016, ora 10:00.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., solicitarile urmand a fi primite de catre "CONPET" S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 01.03.2016, ora 10:00.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale trebuie formulate in scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la societatea "CONPET" S.A., in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, in plic inchis, cu mentiunea **"Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 17.03.2016"**, fiind insotite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de catre titularul acestuia, respectiv de documentele care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul persoanelor juridice, specificate in Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce pe ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi completata/ revizuita, inainte de data de referinta **07.03.2016**.

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova pana la data de 09.03.2016, ora 10:00, cu mentiunea **"Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 17.03.2016".** Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, la adresa www.conpet.ro, sectiunea "Relatia cu investitorii - Informatii tranzactionare - Intrebari frecvente".

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta 07.03.2016, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevazute in Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document in original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este

inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.O.A.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie mandatate de actionar sa participe si sa voteze in cadrul A.G.O.A. trebuie sa prezinte o imputernicire speciala intocmita conform Regulamentului C.N.V.M nr. 6 / 2009 si Dispunerii de masuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012, semnata de respectivul actionar, insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, precum si faptul ca instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Formularul de imputernicire speciala, va fi disponibil atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii si in format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro sectiunea "Relatia cu investitorii/ Documente AGA" - A.G.O.A. din 17.03.2016, incepand cu data de **16.02.2016.**

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin.1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

Imputernicirea speciala impreuna cu declaratia, ambele in original, semnate si, dupa caz, stampilate, insotite de documentele doveditoare (copie a actului de identitate valabil al actionarului in cazul persoanelor fizice, respectiv documentele care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul persoanelor juridice), sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, precum si imputernicirea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, trebuie depuse la CONPET S.A., in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, in limba romana sau engleza, cu cel mult 24 ore inainte de adunare, in plic inchis cu mentiunea: **"Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 17.03.2016"**, respectiv pana in data de 16.03.2016, ora 10:00. Imputernicirea speciala sau generala si documentele doveditoare se pot transmite si cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta, disponibil, atat in limba

romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 16.02.2016, la sediul societatii sau in format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro, sectiunea "Relatia cu investitorii /Documente AGA" - A.G.O.A. din 17.03.2016.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de catre titularul acestuia, respectiv trebuie completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentele oficiale care ii atesta calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevazute in Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document in original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.O.A.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat in original de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar si ca formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale sus-mentionate, semnate si, dupa caz, stampilate, vor trebui transmise in original, in limba romana sau in limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, in plic inchis cu mentiunea: **"Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 17.03.2016"**, la sediul "CONPET" S.A. situat in str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la societate cel mai tarziu la data de 16.03.2016, ora 10:00, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, si transmise pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la aceeasi data si ora antementionate.

Formularele de vot care nu sunt primite la societate in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.

In cazul in care ordinea de zi a adunarii generale va fi completata / revizuita iar actionarii nu transmit imputernicirile speciale si/ sau formularele de vot prin corespondenta completate/ revizuite, documentele transmise anterior completarii/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/ revizuita.

Materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a adunarii generale si proiectul de hotarare (disponibil in limba romana si in limba engleza) se vor afla la dispozitia actionarilor la societate, in vederea consultarii acestora in zilele lucratoare, incepand cu data de 16.02.2016.

Materialele vor fi disponibile si online la adresa www.conpet.ro, sectiunea "Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A."- A.G.O.A. din 17.03.2016. Actionarii pot primi, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul "CONPET" S.A. din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. si A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, intre orele 08:00-16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER