

Nr. 10880/ 20.03.2018

Raport curent nr. 11/ 2018
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	20.03.2018
Denumirea entității emitente:	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:

Urmare a deciziei ședinței Consiliului de Administrație din data de 20.03.2018, societatea CONPET S.A. informează publicul investitor cu privire la:

I) Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 26.04.2018 (prima convocare)/ 27.04.2018 (a doua convocare).

II) Modificările aduse *Declarației privind conformitatea cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă emis de Bursa de Valori București.*

I) A.G.O.A. este convocată pentru data de **26.04.2018 (prima convocare)/ 27.04.2018 (a doua convocare), ora 09:00**, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3. **Data de referință** a A.G.O.A. este **17.04.2018**. **Data de înregistrare propusă** de Consiliul de Administrație pentru adunare este **12.06.2018 (care servește la identificarea acționarilor ce urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.)**. Stabilirea datei de **11.06.2018 ca ex-date** aferentă A.G.O.A..

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

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2017 și a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare anuale ale Societății CONPET S.A.
3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2017 și a unor sume din rezultatul reportat, fixarea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:
 - a) aprobarea repartizării pe destinațiile legale a profitului net rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2017, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 77.356.774 lei, respectiv pe următoarele destinații:
 - Alte repartizări prevăzute de lege - scutirea de la plată a impozitului pe profit reinvestit: 1.352.092 lei (1,75 %)
 - Acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere: 255.137 lei (0,33 %)
 - Participarea salariaților la profit: 2.969.000 lei (3,84 %)
 - Dividende cuvenite acționarilor: 69.621.097 lei (90,00 %)
 - Profit repartizat pentru constituirea altor rezerve – surse proprii de finanțare: 3.159.448 lei (4,08 %)

precum și aprobarea repartizării rezultatului reportat, reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 5.431.430 lei, pentru acoperirea pierderii reportate provenită din corectarea erorilor contabile și respectiv din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/ 2001.

- b) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 8,04168315 lei/ acțiune.
 - c) stabilirea datei plății dividendelor, respectiv data de 28.06.2018.
 - d) Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017.
5. Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general, în cursul exercițiului financiar 2017, modul de îndeplinire la data de 31.12.2017 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrare/ Contractul de mandat.
6. a) Prelungirea actualei poliței de asigurare a administratorilor și Directorului General, prin act adițional, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv până la data de 31.07.2018 (inclusiv), astfel încât să se asigure timpul necesar derulării procedurii de achiziție a unei noi polițe de asigurare.
- b) Stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuală în cuantum de 18.000 Euro/ an de asigurare, corespunzătoare unei sume minime asigurate de 12 milioane Euro în agregat pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor Societății (în număr de 7) și a Directorului General, ce urmează a se încheia de către Societate, menținându-se astfel limitele stabilite anterior prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 27.03.2014 pentru asigurarea administratorilor Societății.

7. Notă de informare către A.G.O.A. privind măsuri de protecție a datelor cu caracter personal în societatea CONPET S.A., întocmită urmare Adresei din partea Ministerului Energiei înregistrată la societate sub nr. 9319/ 09.03.2018.

8. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 12.06.2018 (care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.), respectiv ex-date 11.06.2018.

9. Împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 din cadrul Societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

II) Modificările aduse la Declarația privind conformitatea cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă emis de B.V.B. sunt următoarele:

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.2 Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.	DA		Atât în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A., cât și în cadrul Regulamentului de Guvernanță Corporativă aprobat de Consiliul de Administrație, există dispoziții cu privire la gestionarea conflictelor de interese. În practică, membrii Consiliului anunță Consiliul, ori de câte ori este necesar, cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și se abțin de

			la participarea la discuții și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.
A.5 Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	DA		O parte din angajamentele și obligațiile profesionale sunt comunicate în declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație (în conformitate cu prevederile Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea A.N.I., precum și pentru modificarea altor acte normative).
A.6 Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		Prevederile existente în cadrul declarațiilor de independență, respectiv în cadrul Regulamentului de Guvernanță Corporativă cu privire la conflictul de interese asigură respectarea cerinței.
A.8 Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.	DA		Societatea a făcut parte din proiectul Unității de Implementare a Priorităților (Delivery Unit), înființată la nivelul Cancelariei Primului Ministru, al cărui obiectiv a fost sporirea standardelor de transparență și guvernanță pentru întreprinderile de stat din domeniul energetic. Proiectul a constat în acțiuni de evaluare a angajamentelor de guvernanță la nivelul organelor de conducere ale companiei, inclusiv evaluări ale Consiliilor de Administrație și/sau de Supraveghere. De asemenea, un expert internațional de anvergură în domeniul guvernanței corporative, selectat de Banca Mondială împreună cu Unitatea de Implementare a Priorităților, a analizat activitatea Consiliului de Administrație al CONPET S.A., alături și de a altor companii, realizând Ghidul "Luarea deciziilor, roluri și responsabilități în întreprinderile de stat din sectorul energetic din România".

B.5 Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.	DA		
B.9 Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA		Societatea CONPET S.A. respectă recomandarea Codului de Governanță Corporativă al BVB, dar nu are o politică privind tranzacțiile cu părțile afiliate.
D.1.1 Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;	DA		Pe site-ul societății sunt publicate informații de interes pentru investitori (actul constitutiv, drepturile acționarilor etc.). Adunările generale ale acționarilor se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare privind societățile și piața de capital, cu respectarea prevederilor legale privind convocarea și desfășurarea adunărilor generale.
D.1.2 CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;	DA		
D.2 Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	DA		În relația cu acționarii, CONPET a utilizat indicatorul rata de distribuție și a vizat maximizarea randamentului capitalului investit. În ultimii 7 ani, rata de distribuție a fost cuprinsă în intervalul 85-93,3%. Pentru următorii trei ani, s-a menținut politica de distribuție de dividende, rata prevăzută fiind de 85%. Societatea nu are o politică de dividende și distribuie dividende în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările ulterioare și cu prevederile din Bugetul de Venituri și Cheltuieli.
D.3 Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la	DA		Anual, societatea publica pe websiteul propriu Bugetul de venituri și cheltuieli și estimări pentru următorii 2 ani. Previziunile au fost prezentate în cadrul Planului de Administrare publicat pe site-ul companiei și

concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, această proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.			periodic în cadrul rapoartelor anuale.
D.7 Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		În procedurile Adunării Generale a Acționarilor nu este inclusă o prevedere în acest sens, dar nici nu este interzisă.

Anexăm prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 26.04.2018 (27.04.2018).

Director General

Ing. Dan-Silviu BACIU, M.B.A.

Director General Adjunct 1

Jr. Mihaela Anamaria DUMITRACHE

Șef Birou Guvernanță Corporativă

Ec. Bogdan PÎNZARIU

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 C.N.V.M. nr. 1/ 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în adunările generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, 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 20.03.2018

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de **26.04.2018**, ora **9:00**, 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 **17.04.2018**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2017 și a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare anuale ale Societății CONPET S.A.

3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2017 și a unor sume din rezultatul reportat, fixarea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

a) aprobarea repartizării pe destinațiile legale a profitului net rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2017, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 77.356.774 lei, respectiv pe următoarele destinații:

- Alte repartizări prevăzute de lege - scutirea de la plată a impozitului pe profit reinvestit: 1.352.092 lei (1,75 %)
- Acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere: 255.137 lei (0,33 %)
- Participarea salariaților la profit: 2.969.000 lei (3,84 %)
- Dividende cuvenite acționarilor: 69.621.097 lei (90,00 %)
- Profit repartizat pentru constituirea altor rezerve – surse proprii de finanțare: 3.159.448 lei (4,08 %)

precum și aprobarea repartizării rezultatului reportat, reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 5.431.430 lei, pentru acoperirea pierderii reportate provenită din corectarea erorilor contabile și respectiv din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/ 2001.

b) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 8,04168315 lei/ acțiune.

c) stabilirea datei plății dividendelor, respectiv data de 28.06.2018.

d) Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017.

5. Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general, în cursul exercițiului financiar 2017,

modul de îndeplinire la data de 31.12.2017 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrare/ Contractul de mandat.

6. a) Prelungirea actualei poliței de asigurare a administratorilor și Directorului General, prin act adițional, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv până la data de 31.07.2018 (inclusiv), astfel încât să se asigure timpul necesar derulării procedurii de achiziție a unei noi polițe de asigurare.

b) Stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuală în cuantum de 18.000 Euro/ an de asigurare, corespunzătoare unei sume minime asigurate de 12 milioane Euro în agregat pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor Societății (în număr de 7) și a Directorului General, ce urmează a se încheia de către Societate, menținându-se astfel limitele stabilite anterior prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 27.03.2014 pentru asigurarea administratorilor Societății.

7. Notă de informare către A.G.O.A. privind măsuri de protecție a datelor cu caracter personal în societatea CONPET S.A., întocmită urmare Adresei din partea Ministerului Energiei înregistrată la societate sub nr. 9319/ 09.03.2018.

8. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 12.06.2018 (care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.), respectiv ex-date 11.06.2018.

9. Împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 din cadrul Societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv **26.04.2018**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru

desfășurarea adunării generale, A.G.O.A. este convocată pentru data de **27.04.2018, ora 9:00**, la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi.

La A.G.O.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 **17.04.2018 (data de referință)**, în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A..

Situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor și propunerea cu privire la repartizarea profitului se pun la dispoziția acționarilor de la data convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. și restul materialelor de ședință aferente ordinii de zi a A.G.O.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 **27.03.2018**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 16:30.

Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății, în limba română și în limba engleză, la adresa www.conpet.ro, secțiunea “**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**”- **A.G.O.A. din 26.04.2018.**

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.O.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 10.04.2018.
- 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 10.04.2018.

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.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință 17.04.2018.

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.O.A. și justificare sau proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.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 registratura “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, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2018”**.

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.O.A., întrebările urmând a fi transmise și înregistrate 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 registratura “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, până la data de **17.04.2018, ora 9:00**, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2018”**.

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, secțiunea “Relația cu investitorii - Informații tranzacționare - Întrebări frecvente” precum și în secțiunea “**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**” - **A.G.O.A. din 26.04.2018.**

La A.G.O.A. pot participa și vota numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de referință 17.04.2018, 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 **27.03.2018**, 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 secțiunea “**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**” - **A.G.O.A. din 26.04.2018.**

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.O.A.

În situația discutării în cadrul A.G.O.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 registratura “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu cel mult 24 ore înainte de adunare, respectiv până la data de **25.04.2018, ora 9:00**, în plic închis, cu mențiunea: **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2018”**, 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, 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.O.A. exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință 17.04.2018.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil în limba română și în limba engleză, începând cu data de **27.03.2018**, la sediul Societății și în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 26.04.2018.**

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 a 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 la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, 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.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

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 servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura “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, până la data de **25.04.2018, ora 9:00**, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2018”**.

Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la registratura Societății în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în 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 – PETRONELA STAN OLTEANU