

dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA până cel târziu la data 01.06.2015. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare - răspuns, dacă întrebările vor fi transmise până cel târziu la data de 01.06.2015. Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.06.2015, sau pe e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa headoffice@tco.ro menționând la subiect "pentru AGEA din 08/09.06.2015". Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat procura specială pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de societate, în condițiile legii. Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății www.tco.ro, începând cu data de 05.05.2015. Un exemplar, în original al procurii speciale, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI/CI în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Procurile însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise la sediul societății, precum și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, la adresa headoffice@tco.ro menționând la subiect "pentru AGEA din 08/09.06.2015". La data desfășurării AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă și o copie a actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat. Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență care se poate obține de la sediul societății sau de pe website-ul societății, www.tco.ro, începând cu data de 05.05.2015. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate pot fi transmise la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din data de 08/09.06.2015. Formularele de vot care nu sunt primite în termenul indicat mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul AGEA. Materialele și documentele supuse dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 11,00 - 14,00 sau pe website-ul societății www.tco.ro începând cu data de 05.05.2015. Dacă la prima convocare AGEA nu va fi statutară, ședința AGEA se reconvoacă pentru data de 09.06.2015 în aceleași condiții (loc de desfășurare, ora, ordine de zi). Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C.Turnătorii Centrală Orion S.A. sau la numărul de telefon 0244/334661, între orele 10,00 - 15,00 și pe website-ul www.tco.ro. Acționarii pot solicita copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul AGEA, contra sumei de 0,5 lei/pag.

CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL "CONPET" S.A. cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, C.I.F. RO1350020, având un capital subscris și vărsat în suma de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 și ale Actului Constitutiv al societății, prin Decizia C.A. nr. 6/28.04.2015. CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.) pentru data de 10.06.2015, 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 Depozitarul Central S.A. la sfârșitul datei de referință 27.05.2015, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății "CONPET" S.A. pe anul 2015. 2. a) Aprobarea Anexelor nr. 1 și 1.1. la contractele de administrare, cuprinzând obiectivele și indicatorii de performanță pe perioada contractului de administrare și respectiv obiectivele și indicatorii de performanță pentru anul 2015, corelați cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015. b) Aprobarea încheierii Actului adițional nr. 4 la contractele de administrare având ca obiect Anexele nr. 1 și 1.1. c) Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Anexelor nr. 1 și 1.1. și a Actului Adițional nr. 4 la contractele de administrare încheiate cu administratorii societății "CONPET" S.A. 3. Informarea privind încheierea contractului cu S.N. DE TRANSPORT FERROVIAR DE MARFĂ "CFR MARFĂ" S.A. București având ca obiect servicii de transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de "CONPET" S.A. 4. Împuternicirea: a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii A.G.O.A., conform prevederilor legale. c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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. 5. Stabilirea: a) datei de 26.06.2015, ca dată de înregistrare, 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. b) datei de 25.06.2015, ca ex-date, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, și la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, A.G.O.A. este convocată pentru data de 11.06.2015, 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 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 A.G.O.A., solicitările urmând a fi primite de către societatea "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 19.05.2015, ora 10:00. 2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., solicitările urmând a fi primite de către "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 19.05.2015, ora 10:00. Solicitățile privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale trebuie formulate în scris, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin 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, cu mențiunea "Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.06.2015", 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 măsură 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 determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi completată/ revizuită, înainte de data de referință 27.05.2015. 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 02.06.2015, ora 10:00, cu mențiunea "Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.06.2015". 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, la adresa www.conpet.ro, secțiunea "Info Acționari/ Documente A.G.A." - A.G.O.A. din 10.06.2015. La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință 27.05.2015, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsură 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 A.G.O.A. Societatea va

accepta un formular de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat în original de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar și ca formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar. Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale sus-menționate, semnate și, după caz, ștampilate, 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: "Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.06.2015", la sediul "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 09.06.2015, 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 A.G.O.A. În cazul 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 complete/ revizuite, documentele 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. Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre (disponibil în limba română și în limba engleză), se vor afla la dispoziția acționarilor la societate, în vederea consultării acestora, începând cu data de 04.05.2015, în zilele lucrătoare. Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea "Info Acționari/ Documente A.G.A." - A.G.O.A. din 10.06.2015. Acționarii pot primi, la cerere și contra cost, copii ale documentelor. 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, pe e-mail: actionariat@conpet.ro. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, Dan WEILER.

CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL "CONPET" S.A. 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 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de CNVM și ale Actului Constitutiv al societății, prin Decizia C.A. nr. 6 /28.04.2015 CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.) pentru data de 10.06.2015, ora 11:00, 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 Depozitarul Central S.A. la sfârșitul datei de referință 27.05.2015, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea inițierii procedurii de majorare a capitalului social al societății "CONPET" S.A. cu valoarea celor 47 de terenuri pentru care societatea deține certificate de atestare a dreptului de proprietate obținute în perioada 2001 - 2005 și aprobarea formulării unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru numirea unui expert (evaluator atestat ANEVAR) în vederea evaluării acestor terenuri. 2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății "CONPET" S.A., conform propunerilor din Anexă la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv). 3. Împuternicirea: a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.; b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv și punerea în aplicare a hotărârii A.G.E.A., conform prevederilor legale; c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. și a formei actualizate a Actului Constitutiv 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. 4. Stabilirea: a) datei de 26.06.2015, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele hotărârii A.G.E.A. b) datei de 25.06.2015, ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și în corelare cu Decizia A.S.F. nr. 1430/07.10.2014. În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, A.G.E.A. este convocată pentru data de 11.06.2015, 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 A.G.E.A., cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de A.G.E.A., solicitările urmând a fi primite de către societatea "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 19.05.2015, ora 11:00. 2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A., solicitările urmând a fi primite de către "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 19.05.2015, ora 11:00. Solicitățile privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale trebuie formulate în scris, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin 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, cu mențiunea "Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10.06.2015", 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 măsură 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 ordinea de zi completată/ revizuită în data de referință 27.05.2015. 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 02.06.2015, ora 10:00, cu mențiunea "Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10.06.2015". Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitările respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea "Info Acționari/ Documente A.G.A." - A.G.E.A. din 10.06.2015. La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință 27.05.2015, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsură 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 A.G.E.A. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul A.G.E.A. trebuie să prezinte o împuternicire

specială întocmită conform Regulamentului C.N.V.M nr. 6 / 2009 și Dispunerii de măsură 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 împuternicire specială, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, precum și faptul că instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar. Formularul de împuternicire specială, va fi disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul societății și în format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea "Info Acționari/ Documente A.G.A." - A.G.E.A. din 10.06.2015, începând cu data de 04.05.2015. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin.1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat. Împuternicirea 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, precum și împuternicirea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, trebuie depuse la registratură "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: "Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10.06.2015", respectiv până în data de 09.06.2015, ora 11:00. Împuternicirea specială sau generală 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 antea-menționată, 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. 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, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 04.05.2015, la sediul societății sau în format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro, secțiunea "Info Acționari/Documente A.G.A.". Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționarii persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de către titularul acestuia, respectiv trebuie completate și semnate de reprezentant 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 măsură 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 A.G.E.A. Societatea va accepta un formular de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat în original de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentant legal al instituției de credit, din care să reiasă că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar și că formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar. Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale sus-menționate, semnate și, după caz, ștampilate, 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 menți-

unea: "Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10.06.2015", la sediul "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 09.06.2015, ora 11:00. 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 A.G.E.A. În cazul 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 completate/ revizuite, documentele 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. Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre (disponibil în limba română și în limba engleză), se vor afla la dispoziția acționarilor la societate, în vederea consultării acestora, începând cu data de 04.05.2015, în zilele lucrătoare. Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea "Info Acționari/ Documente A.G.A." - A.G.E.A. din 10.06.2015. Acționarii pot primi, la cerere și contra cost, copii ale documentelor. 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, pe e-mail: actionariat@conpet.ro. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, Dan WEILER

ANEXĂ LA CONVOCATORUL A.G.E.A. DIN DATA DE 10.06.2015 / 11.06.2015

proiect de modificare a Actului Constitutiv al CONPET S.A. Art.14 alin. 2 se modifică și va avea următorul conținut: (2) Reprezentanții statului român în adunarea generală a acționarilor se numesc și se revoca prin ordin al ministrului de resort. Dreptul de vot al statului în adunarea generală a acționarilor "CONPET" S.A. va fi exercitat în baza împuternicirii speciale transmise societății în conformitate cu prevederile legale privind piața de capital și cu celelalte reglementări aplicabile, împuternicirea specială putând fi însoțită de un ordin al ministrului de resort/ instrucționare pentru adunarea generală. Art.15. alin. 4 se renumerotează și va avea următorul conținut: (4) Adunarea generală extraordinară, se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: a) schimbarea formei juridice a societății; b) mutarea sediului societății; c) schimbarea obiectului de activitate al societății; d) înființarea sau desființarea de filiale; e) prelungirea duratei societății; f) majorarea capitalului social; g) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi acțiuni; h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății; i) dizolvarea anticipată a societății; j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă; k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni; l) emisiunea de obligațiuni; m) modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni; n) hotărâre cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu și lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditorilor comerciale, precum și nivelul garanțiilor; o) hotărâre cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate; p) poate delega consiliului de administrație executarea atribuțiilor menționate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) și f). Delegarea atribuției de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății. q) decide pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate. r) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinară a acționarilor. Art.17. alin. 2 se renumerotează și va avea următorul conținut: (2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare: a) La prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot; b) La a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot; c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii

prezenți sau reprezentați, atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare; d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Art.16. alin. 3 se modifică și va avea următorul conținut: (3) Convocatorul va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării. De asemenea, convocatorul adunării generale va cuprinde data de referință, propunerea Consiliului de administrație privind data de înregistrare, ex-date, după caz și data plății dividendelor. În situația în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, în convocator se va menționa și data limită până la care se pot depune candidaturile, precum și faptul că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. În convocator se va menționa modalitatea de distribuire a informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de împuternicire specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse împuternicirile speciale. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocatorul va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Art.18. alin. (5) și (7) se modifică și vor avea următorul conținut: (5) La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Acționarii pot vota și prin corespondență, respectând procedura menționată în convocatorul adunării generale și prevederile legale aplicabile. (7) În cazul votului prin reprezentare, împuternicirile speciale / generale și documentele însoțitoare vor fi transmise la societate cu minim 24 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Împuternicirile speciale / generale pot fi comunicate și pe cale electronică, având încorporată/ atașată semnătura electronică. În procesul-verbal se va face mențiune despre împuternicirile primite. Art. 23. lit. B alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut: (4) Entitatea care efectuează Auditul Public Intern se constituie distinct în subordinea directă a directorului general. Activitatea de audit intern este raportată periodic consiliului de administrație, care analizează și stabilește măsurile necesare pentru buna organizare și funcționare a societății. Șeful acestei entități este numit / destituit de către directorul general, numai cu avizul ministerului sub a cărui autoritate se află "CONPET" S.A. Directorul general aprobă planul anual de audit public intern și raportul anual al activității de audit public intern. Art. 35. alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut: (2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 2/ având la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 19.03.2015 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale. ANEXĂ 1 la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. se redenumeste după cum urmează: ANEXĂ 1 la Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. privind Consiliul de Administrație, directorul general și auditorul financiar și se actualizează în ceea ce privește datele de identificare din cărțile de identitate ale acestora, după caz. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Dan WEILER.

PIERDERI

S.C. LEN-ART Consulting S.R.L., C.U.I. 21752740, nr. inreg. J23/281/30.01.2015, declar pierdut Registrul Unic de Control cu seria S/1104953 eliberat de D.G.F.P. București S2, în 14.06.2007. Îl declar nul.

Declar pierdute legitimația și carnetul de student emise de U.B. pe numele Vrinceanu Antonio.

S.C. Toni Trading Com S.R.L., cu sediul în București, str. Ion Brezoianu nr.27, Sector 1, declară pierderea „Registrului Unic de Control” seria A, nr. 1063781, C.U.I. RO 18023511, eliberat de D.G.F.P. -Sector 1.