

Nr. 14354/ 09.04.2019

Raport curent nr. 13/ 2019
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	09.04.2019
Denumirea emitentului:	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:

Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 09.04.2019 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 09.04.2019/ 10.04.2019 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 09.04.2019, începând cu ora 10⁰⁰, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 7/ 27.02.2019, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 947/ 01.03.2019 și în ziarul “România Liberă” din 01.03.2019, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 6/ 27.02.2019, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor A.G.O.A., este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile A.G.O.A. să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrările A.G.O.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 29.03.2019. Astfel, au fost prezenți în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Energiei - în numele Statului Român care este acționar majoritar,

deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 58,7162% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 16.775.127,6 lei, precum și 4 acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 53 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0006% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 174,9 lei.

Pentru ședința A.G.O.A. au transmis formular de vot prin corespondență 3 acționari deținători ai unui număr de 1.287.848 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 14,8755% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.249.898,4 lei.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.O.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 6.371.273 și corespunde unui număr de 6.371.273 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 73,5923% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.025.200,9 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședința de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 2/ 2019 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 09.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., societate 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, Cod de Înregistrare Fiscală RO1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adoptă astăzi, în ședința din data de 09.04.2019 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dnei. Ciobanu Cătălina în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. Aprobă Programul de Investiții pentru anul 2019 (Anexa nr. 1) în valoare totală de 86.000 mii lei, conform propunerii din Nota de fundamentare nr. 7965/ 27.02.2019 avizată de C.A.

Art. 3. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 - Anexa nr. 1, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 – 5.

Art. 4. Aprobă data de înregistrare 25.04.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 24.04.2019.

Art. 5. Aprobă împuternicirea:

- a) Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
- b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A., 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.

Director General
Ing. Timur – Vasile CHIȘ