

Nr. 14596/ 28.04.2021

Raport curent nr. 17/ 2021
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	28.04.2021
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, conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:
Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A din data de 28.04.2021 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), convocată pentru data de 28.04.2021/ 29.04.2021 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2021, 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. 5/ 23.03.2021, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1238/ 25.03.2021 și în ziarul “Jurnalul” din 25.03.2021, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 11/ 23.03.2021, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată, aprobat prin Decizia C.A. nr. 7/ 12.04.2021, urmare solicitării acționarului majoritar Ministerul Energiei, de introducere a unui punct suplimentar, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1538/ 14.04.2021, Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “Jurnalul” din data de 14.04.2021 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexa la Raportul curent nr. 15/ 12.04.2021, 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 19.04.2021. 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 un acționar persoană fizică, detinător a unui număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0005% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 135,3 lei.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 5 acționari deținători ai unui număr de 1.272.667 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 14,7001% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.199.801,1 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 6.356.080 și corespunde unui număr de 6.356.080 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 73,4168% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 20.975.064,0 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, a fost emisă Hotărârea nr. 1/ 2021 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 28.04.2021

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, împărțit în 8.657.528 acțiuni, având o valoare nominală de 3,3 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adoptă astăzi, în ședința din data de 28.04.2021, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 73,4168 % din capitalul social și 73,4168 % din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul societății, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui. Prepeliță Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

Art. 3. Ia act de Raportul auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.

Art. 4. Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.

Art. 5. Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 și repartizarea rezultatului reportat, stabilirea dividendului brut pe acțiune (din sumele repartizate din profitul anului 2020 și din sumele repartizate din rezultatul reportat), stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, respectiv aprobă după cum urmează:

- a)** repartizarea profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit, la data de 31 decembrie 2020, în sumă de 67.503.152 lei, pe următoarele destinații:

- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.531.818 lei (2,52 % din profitul net contabil al anului 2020)
 - participarea salariaților la profit: 6.656.393 lei (9,86 % din profitul net contabil reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit)
 - dividende cuvenite acționarilor: 59.314.941 lei (97,48 % din profitul net contabil al anului 2020).
- b)** repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 2.552.906 lei, repartizat pentru:
- acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 2.160.408 lei
 - dividende cuvenite acționarilor: 392.498 lei.
- c)** stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de:
- c1)** 6,85125604 lei/ acțiune din sumele repartizate din profitul anului 2020 - pct. a)
 - c2)** 0,04533604 lei/ acțiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b)
- d)** stabilirea datei de 08.06.2021 ca data 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., cu ex date 07.06.2021.
- e)** stabilește data de 24.06.2021 ca data plății dividendelor către acționari.
- f)** 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.
- Art. 6.** Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.
- Art. 7.** Ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorilor cu contract de mandat în cursul exercițiului financiar 2020.
- Art. 8.** Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.
- Art. 9.** Ia act de Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2020 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:
- a)** Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă gradul total de îndeplinire (102,6%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2020.
- b)** Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2020, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.
- Art. 10.** Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Programul de Investiții pentru anul 2021.
- Art. 11.** Cu un număr de 5.741.068 de voturi Pentru, reprezentând 90,3246 % din numărul total de voturi exprimate, cu 52.231 de voturi Abținere, reprezentând 0,8218 % din numărul total de voturi exprimate și cu 562.740 de voturi Împotrivă, reprezentând 8,8536 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2021, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

Art. 12. Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Politica societății CONPET S.A., de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat.

Art. 13. Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, împuternicește Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii 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.

Anexăm prezentului Raport Curent *Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET SA din data de 28.04.2021.*

Director General
ing. Dorin TUDORA

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 28.04.2021

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, împărțit în 8.657.528 acțiuni, având o valoare nominală de 3,3 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adoptă astăzi, în ședința din data de 28.04.2021, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 73,4168 % din capitalul social și 73,4168 % din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul societății, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui. Prepețiță Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

Art. 3. Ia act de Raportul auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.

Art. 4. Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.

Art. 5. Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 și repartizarea rezultatului reportat, stabilirea dividendului brut pe acțiune (din sumele repartizate din profitul anului 2020 și din sumele repartizate din rezultatul reportat), stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, respectiv aprobă după cum urmează:

a) repartizarea profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit, la data de 31 decembrie 2020, în sumă de 67.503.152 lei, pe următoarele destinații:

- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.531.818 lei (2,52 % din profitul net contabil al anului 2020)
- participarea salariaților la profit: 6.656.393 lei (9,86 % din profitul net contabil reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit)
- dividende cuvenite acționarilor: 59.314.941 lei (97,48 % din profitul net contabil al anului 2020).

b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 2.552.906 lei, repartizat pentru:

- acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 2.160.408 lei
- dividende cuvenite acționarilor: 392.498 lei.

c) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de:

c1) 6,85125604 lei/ acțiune din sumele repartizate din profitul anului 2020 - pct. a)

c2) 0,04533604 lei/ acțiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b)

d) stabilirea datei de 08.06.2021 ca data 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., cu ex date 07.06.2021.

e) stabilește data de 24.06.2021 ca data plății dividendelor către acționari.

f) 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.

Art. 6. Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.

Art. 7. Ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorilor cu contract de mandat în cursul exercițiului financiar 2020.

Art. 8. Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

Art. 9. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2020 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:

a) Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă gradul total de îndeplinire (102,6%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2020.

b) Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă acordarea componentei variabile convenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2020, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 10. Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Programul de Investiții pentru anul 2021.

Art. 11. Cu un număr de 5.741.068 de voturi Pentru, reprezentând 90,3246 % din numărul total de voturi exprimate, cu 52.231 de voturi Abținere, reprezentând 0,8218 % din numărul total de voturi exprimate și cu 562.740 de voturi Împotriva, reprezentând 8,8536 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2021, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

Art. 12. Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Politica societății CONPET S.A., de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat.

Art. 13. Cu un număr de 6.356.039 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, împuternicește Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii 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.

Președintele ședinței adunării generale

Gheorghe Cristian - Florin

Secretar A.G.O.A.

Prepeliță Alexandru

Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea

Notă: Hotărârea nr. 1/ 28.04.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.