

Nr. 31156/ 18.08.2022

Raport curent nr. 23/ 2022
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	18.08.2022
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 18.08.2022 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 18.08.2022/ 19.08.2022 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 18.08.2022, începând cu ora 11⁰⁰ 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. 14/ 14.07.2022, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3038/ 18.07.2022 precum și în ziarul “Jurnalul” în data de 18.07.2022, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 19/ 14.07.2022, 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 08.08.2022. Astfel, a fost prezent 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.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 7 acționari deținători ai unui număr 687.205 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 7,9377% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.267.776,5 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 5.770.577 și corespunde unui număr de 5.770.577 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 66,6539% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.042.904,1 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. 4/ 2022 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 18.08.2022

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 valoarea 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, astăzi, în ședința din data de 18.08.2022, prima convocare, care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 8 acționari deținători ai unui număr 5.770.577 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 66,6539% din capitalul social, respectiv din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.770.577 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Negruț Aurora în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Nu aprobă reînnoirea mandatului următorilor membri ai Consiliului de Administrație al CONPET S.A., începând cu data de 22.08.2022, după cum urmează (vot secret):

2.1. Cu un număr de 5.084.652 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1595% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă reînnoirea mandatului dlui. Gheorghe Cristian - Florin, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în București, în calitate de administrator al Societății CONPET S.A.

2.2. Cu un număr de 5.084.652 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1595% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă reînnoirea mandatului dlui. Popa Claudiu - Aurelian, cetățean român, profesia jurist, domiciliat în Sat Roșu (Com. Chiajna), jud. Ilfov, în calitate de administrator al Societății CONPET S.A.

2.3. Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1373% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă reînnoirea mandatului dlui. Iacob Constantin - Ciprian, cetățean

român, profesia avocat, domiciliat în Târgoviște, jud. Dâmbovița, în calitate de administrator al Societății CONPET S.A.

2.4. Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1373% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă reînnoirea mandatului dlui. Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, profesia economist, domiciliat în Sat Cornetu (Com. Cornetu), jud. Ilfov, în calitate de administrator al Societății CONPET S.A.

2.5. Cu un număr de 5.084.652 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1595% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă reînnoirea mandatului dlui. Buică Nicușor - Marian, cetățean român, profesia economist, domiciliat în București, în calitate de administrator al Societății CONPET S.A.

2.6. Cu un număr de 5.087.846 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,2149% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă reînnoirea mandatului dlui. Albulescu Mihai - Adrian, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în Ploiești, în calitate de administrator al Societății CONPET S.A..

Art. 3. Nu aprobă desemnarea ca membri ai Consiliului de Administrație al CONPET S.A a următoarelor persoane:

3.1. dl. Gheorghe Cristian - Florin, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în București, cu un număr de 5.084.652 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1595% din numărul total de voturi exprimate

3.2. dl. Popa Claudiu - Aurelian, cetățean român, profesia jurist, domiciliat în Sat Roșu (Com. Chiajna), jud. Ilfov, cu un număr de 5.084.652 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1595% din numărul total de voturi exprimate

3.3. dl. Iacob Constantin - Ciprian, cetățean român, profesia avocat, domiciliat în Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1373% din numărul total de voturi exprimate

3.4. dl. Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, profesia economist, domiciliat în Sat Cornetu (Com. Cornetu), jud. Ilfov, cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1373% din numărul total de voturi exprimate

3.5. dl. Buică Nicușor - Marian, cetățean român, profesia economist, domiciliat în București, cu un număr de 5.084.652 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1595% din numărul total de voturi exprimate

3.6. dl. Albulescu Mihai - Adrian, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în Ploiești, cu un număr de 5.087.846 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,2345% din numărul total de voturi exprimate.

Art. 4. Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1373% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, pentru perioada 22.08.2022 – 21.08.2026, în cuantum egal cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (*cod CAEN 49*), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 5. Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,6847% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă forma contractului de mandat a administratorilor.

Art. 6. Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1373% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă împuternicirea reprezentantului autorității publice tutelare Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. Negruț Aurora, pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor.

Art. 7. a) Numește în calitate de administratori provizori ai Societății CONPET S.A. pe locurile rămase vacante urmare votului de la Punctul 2, cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.12.2022 (inclusiv), în conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în

O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A., cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, următoarele persoane:

7.1. dl. Gheorghe Cristian - Florin, cetățean român, domiciliat în București, profesia inginer, cu un număr de 5.714.297 voturi „Pentru” reprezentând 99,0247% din numărul total de voturi exprimate

7.2. dl. Buică Nicușor - Marian, cetățean român, profesia economist, domiciliat în București, cu un număr de 5.714.297 voturi „Pentru” reprezentând 99,0247% din numărul total de voturi exprimate

7.3. dl. Albulescu Mihai - Adrian, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în Ploiești, cu un număr de 5.715.577 voturi „Pentru” reprezentând 99,0469% din numărul total de voturi exprimate

7.4. dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, cetățean român, licențiată a Facultății de Fizică - Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca, domiciliată în București, cu un număr de 5.714.297 voturi „Pentru” reprezentând 99,0247% din numărul total de voturi exprimate

7.5. dra. Tănăsică Oana - Cristina, cetățean român, profesia avocat, domiciliată în București, cu un număr de 5.086.390 voturi „Pentru” reprezentând 98,9303% din numărul total de voturi exprimate

b) Nu aprobă numirea în calitate de administratori provizori ai Societății CONPET S.A. pe locurile rămase vacante urmare votului de la Punctul 2 a următoarelor persoane:

7.6. dl. Popa Claudiu - Aurelian, cetățean român, profesia jurist, domiciliat în Sat Roșu (Com. Chiajna), jud. Ilfov, cu un număr de 5.139.652 voturi „Împotriva” reprezentând 89,0665% din numărul total de voturi exprimate

7.7. dl. Iacob Constantin - Ciprian, cetățean român, profesia avocat, domiciliat în Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu un număr de 5.138.372 voturi „Împotriva” reprezentând 89,0909% din numărul total de voturi exprimate

7.8. dl. Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, profesia economist, domiciliat în Sat Cornetu (Com. Cornetu), jud. Ilfov, cu un număr de 5.138.372 voturi „Împotriva” reprezentând 89,0443% din numărul total de voturi exprimate.

Art. 8. Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotriva” reprezentând 88,6380% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă forma contractului de mandat al administratorilor provizorii, cuprinzând indemnizația fixă brută lunară a remunerației în cuantum egal cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (*cod CAEN 49*), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 9. Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotriva” reprezentând 88,0912% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă împuternicirea reprezentantului autorității publice tutelare Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. Negruț Aurora, pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii.

Art. 10. Cu un număr de 5.770.577 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă stabilirea datei de înregistrare 14.09.2022, propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 13.09.2022.

Art. 11. Cu un număr de 5.770.577 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea administratorilor și publicarea Hotărârii A.G.O.A. 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.

Anexăm prezentului Raport Curent Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 18.08.2022 (prima convocare).

Director General
ing. Dorin TUDORA

HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 18.08.2022

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 valoarea 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, astăzi, în ședința din data de 18.08.2022, prima convocare, care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 8 acționari deținători ai unui număr 5.770.577 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 66,6539% din capitalul social, respectiv din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.770.577 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Negruț Aurora în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Nu aprobă reînnoirea mandatului următorilor membri ai Consiliului de Administrație al CONPET S.A., începând cu data de 22.08.2022, după cum urmează (vot secret):

2.1. Cu un număr de 5.084.652 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1595% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă reînnoirea mandatului dlui. Gheorghe Cristian - Florin, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în București, în calitate de administrator al Societății CONPET S.A.

2.2. Cu un număr de 5.084.652 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1595% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă reînnoirea mandatului dlui. Popa Claudiu - Aurelian, cetățean român,

profesia jurist, domiciliat în Sat Roșu (Com. Chiajna), jud. Ilfov, în calitate de administrator al Societății CONPET S.A.

2.3. Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1373% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă reînnoirea mandatului dlui. Iacob Constantin - Ciprian, cetățean român, profesia avocat, domiciliat în Târgoviște, jud. Dâmbovița, în calitate de administrator al Societății CONPET S.A.

2.4. Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1373% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă reînnoirea mandatului dlui. Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, profesia economist, domiciliat în Sat Cornetu (Com. Cornetu), jud. Ilfov, în calitate de administrator al Societății CONPET S.A.

2.5. Cu un număr de 5.084.652 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1595% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă reînnoirea mandatului dlui. Buică Nicușor - Marian, cetățean român, profesia economist, domiciliat în București, în calitate de administrator al Societății CONPET S.A.

2.6. Cu un număr de 5.087.846 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,2149% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă reînnoirea mandatului dlui. Albulescu Mihai - Adrian, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în Ploiești, în calitate de administrator al Societății CONPET S.A..

Art. 3. Nu aprobă desemnarea ca membri ai Consiliului de Administrație al CONPET S.A a următoarelor persoane:

3.1. dl. Gheorghe Cristian - Florin, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în București, cu un număr de 5.084.652 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1595% din numărul total de voturi exprimate

3.2. dl. Popa Claudiu - Aurelian, cetățean român, profesia jurist, domiciliat în Sat Roșu (Com. Chiajna), jud. Ilfov, cu un număr de 5.084.652 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1595% din numărul total de voturi exprimate

3.3. dl. Iacob Constantin - Ciprian, cetățean român, profesia avocat, domiciliat în Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1373% din numărul total de voturi exprimate

3.4. dl. Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, profesia economist, domiciliat în Sat Cornetu (Com. Cornetu), jud. Ilfov, cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1373% din numărul total de voturi exprimate

3.5. dl. Buică Nicușor - Marian, cetățean român, profesia economist, domiciliat în București, cu un număr de 5.084.652 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1595% din numărul total de voturi exprimate

3.6. dl. Albulescu Mihai - Adrian, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în Ploiești, cu un număr de 5.087.846 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,2345% din numărul total de voturi exprimate.

Art. 4. Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1373% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, pentru perioada 22.08.2022 – 21.08.2026, în cuantum egal cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (*cod CAEN 49*), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 5. Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,6847% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă forma contractului de mandat a administratorilor.

Art. 6. Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,1373% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă împuternicirea reprezentantului autorității publice tutelare Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. Negruț Aurora, pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor.

Art. 7. a) Numește în calitate de administratori provizori ai Societății CONPET S.A. pe locurile rămase vacante urmare votului de la Punctul 2, cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.12.2022 (inclusiv), în conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A., cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, următoarele persoane:

7.1. dl. Gheorghe Cristian - Florin, cetățean român, domiciliat în București, profesia inginer, cu un număr de 5.714.297 voturi „Pentru” reprezentând 99,0247% din numărul total de voturi exprimate

7.2. dl. Buică Nicușor - Marian, cetățean român, profesia economist, domiciliat în București, cu un număr de 5.714.297 voturi „Pentru” reprezentând 99,0247% din numărul total de voturi exprimate

7.3. dl. Albulescu Mihai - Adrian, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în Ploiești, cu un număr de 5.715.577 voturi „Pentru” reprezentând 99,0469% din numărul total de voturi exprimate

7.4. dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, cetățean român, licențiată a Facultății de Fizică - Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca, domiciliată în București, cu un număr de 5.714.297 voturi „Pentru” reprezentând 99,0247% din numărul total de voturi exprimate

7.5. dra. Tănăsică Oana - Cristina, cetățean român, profesia avocat, domiciliată în București, cu un număr de 5.086.390 voturi „Pentru” reprezentând 98,9303% din numărul total de voturi exprimate

b) Nu aprobă numirea în calitate de administratori provizori ai Societății CONPET S.A. pe locurile rămase vacante urmare votului de la Punctul 2 a următoarelor persoane:

7.6. dl. Popa Claudiu - Aurelian, cetățean român, profesia jurist, domiciliat în Sat Roșu (Com. Chiajna), jud. Ilfov, cu un număr de 5.139.652 voturi „Împotrivă” reprezentând 89,0665% din numărul total de voturi exprimate

7.7. dl. Iacob Constantin - Ciprian, cetățean român, profesia avocat, domiciliat în Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu un număr de 5.138.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 89,0909% din numărul total de voturi exprimate

7.8. dl. Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, profesia economist, domiciliat în Sat Cornetu (Com. Cornetu), jud. Ilfov, cu un număr de 5.138.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 89,0443% din numărul total de voturi exprimate.

Art. 8. Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,6380% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă forma contractului de mandat al administratorilor provizorii, cuprinzând indemnizația fixă brută lunară a remunerației în cuantum egal cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (*cod CAEN 49*), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 9. Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 88,0912% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă împuternicirea reprezentantului autorității publice tutelare Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. Negruț Aurora, pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii.

Art. 10. Cu un număr de 5.770.577 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă stabilirea datei de înregistrare 14.09.2022, propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 13.09.2022.

Art. 11. Cu un număr de 5.770.577 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea administratorilor și publicarea Hotărârii A.G.O.A. 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.

Președintele ședinței adunării generale

Gheorghe Cristian - Florin

Secretar A.G.O.A.

Negruț Aurora

Secretariat tehnic

Petrescu Alina

Rusu Andreea

Notă: Hotărârea nr. 4/ 18.08.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.