

Nr. 32911/ 01.09.2022

Raport curent nr. 27/ 2022
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	01.09.2022
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:

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A) CONPET S.A. convocată pentru data de 20.09.2022 - prima convocare/ 21.09.2022 - a doua convocare, ora 10:00, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referință a adunării este 09.09.2022. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare este 18.10.2022. Stabilirea datei de 17.10.2022 ca ex-date aferentă A.G.O.A.

Completarea ordinii de zi a convocatorului A.G.O.A. a avut loc ca urmare a primirii din partea Ministerului Energiei, în numele Statului Român, care este acționar al societății CONPET S.A. (acționar care deține un număr de acțiuni reprezentând 58,7162% din capitalul social al societății), a unei solicitări în legătură cu introducerea a patru puncte pe ordinea de zi a adunării generale (pozițiile nr. 3, 4, 5 și 6 în ordinea de zi completată), respectiv:

“1. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), ca fiind egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

2. Aprobarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), în forma propusă de Ministerul Energiei.

3. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7).

4. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea CONPET S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.”

Ordinea de zi inițială a A.G.O.A. din data de 20.09.2022 - prima convocare/ 21.09.2022 - a doua convocare, se completează în consecință, cu renumerotarea corespunzătoare a punctelor aferente acesteia, rezultând următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2022 (perioada ianuarie - iunie 2022), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” și de Raportul auditorului financiar privind revizuirea situațiilor financiare interimare, întocmit de firma de audit BDO Audit SRL.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), ca fiind egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
4. Aprobarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), în forma propusă de Ministerul Energiei.
5. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7).
6. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea CONPET S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.
7. Aprobarea datei de înregistrare 18.10.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.10.2022.
8. 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 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 Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 20.09.2022 (21.09.2022) conținând ordinea de zi completată.

Director General
ing. Dorin TUDORA

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

(completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)
convocată pentru data de 20.09.2022 – prima convocare/ 21.09.2022 – a doua convocare)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL “CONPET” S.A.

societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, 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 RO 1350020, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în continuare “CONPET” S.A. sau “Societatea”), având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale a Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 20.09.2022, formulată de Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,7162 % din capitalul social al Societății CONPET S.A., ținând cont de prevederile art. 16 alin. (6) din Actul Constitutiv al Societății, dispozițiile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată*, dispozițiile art. 188 alin. (1) lit. d) și ale art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată*, și în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/ 1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia C.A. nr. 18 din data de 1.09.2022, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 20.09.2022 - prima convocare/ 21.09.2022 - a doua convocare, cu următoarele puncte:

“1. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), ca fiind egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

2. Aprobarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), în forma propusă de Ministerul Energiei.

3. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7).

4. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea CONPET S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.”

Punctele sus menționate vor fi introduse după Pct. 2 de pe ordinea de zi inițială a A.G.O.A. vor fi numerotate 3, 4, 5 și 6 pe ordinea de zi completată, rezultând următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2022 (perioada ianuarie - iunie 2022), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” și de Raportul auditorului financiar privind revizuirea situațiilor financiare interimare, întocmit de firma de audit BDO Audit SRL.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), ca fiind egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
4. Aprobarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), în forma propusă de Ministerul Energiei.
5. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7).

6. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea CONPET S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.

7. Aprobarea datei de înregistrare 18.10.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.10.2022.

8. 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 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.

Convocarea inițială a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 20.09.2022 - prima convocare/ 21.09.2022 - a doua convocare, ora 10:00 (ora României), care își va desfășura lucrările la sediul social al 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 09.09.2022, s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 3486/ 17.08.2022 și în ziarul “Jurnalul” din data de 17.08.2022.

Convocatorul A.G.O.A. s-a constituit anexă la Raportul curent nr. 22/ 12.08.2022 care a fost transmis la B.V.B. și A.S.F. în data de 12.08.2022 și publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro în data 12.08.2022.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018, urmare solicitării Ministerului Energiei, transmisă prin adresa înregistrată la Societate sub nr. 32641/ 31.08.2022, privind introducerea a patru puncte pe ordinea de zi a adunării generale.

Materialul informativ pentru A.G.O.A., convocatorul A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată, Proiectul de hotărâre al A.G.O.A., împreună cu formularul actualizat de vot prin

corespondență și cu modelul de împuternicire specială, sunt disponibile începând cu data de 02.09.2022, ora 10:00, atât pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii/ Documente A.G.A. - A.G.O.A. 20.09.2022”, cât și la sediul societății CONPET S.A., Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., în fiecare zi lucrătoare între orele, între orele 10 – 14:30. Acționarii pot primi, la cerere, copii ale materialelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a 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 - 14:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

CRISTIAN - FLORIN GHEORGHE

