

Nr. 40144/ 28.10.2022

Raport curent nr. 36/ 2022

conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	28.10.2022
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 28.10.2022 (prima convocare)**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 28.10.2022/ 31.10.2022 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.10.2022, 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. 21/ 22.09.2022, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4061/ 26.09.2022 precum și în ziarul “Jurnalul” în data de 26.09.2022, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 32/ 22.09.2022 și Raportul curent nr. 33/ 23.09.2022, rapoarte publicate 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 18.10.2022. 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, precum și un acționar persoană fizică, deținător 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 606.484 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 7,0053% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.001.379,2 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 5.689.897 și corespunde unui număr de

5.689.897 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 65,7220% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 18.776.660,1 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, în urma dezbaterilor acționarilor, a fost emisă Hotărârea nr. 6/ 2022 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 6

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 28.10.2022

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, 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, astăzi, în ședința din data de 28.10.2022 (prima convocare), ora 10:00, desfășurată la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 7 acționari deținători ai unui număr de 5.689.897 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 65,7220 % din capitalul social, respectiv 65,7220 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.689.856 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Dumitru Aura - Gabriela în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un număr de 5.686.006 voturi ”Pentru” reprezentând 99,93 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea firmei PKF Finconta S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății CONPET S.A, persoană juridică română, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, titulară a autorizației nr. 032/ 27.07.2001, cu sediul în Bucuresti, str. Jean Louis Calderon, nr. 38, sector 2 București, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J40/ 19832/ 1994, CUI 6383983, reprezentată de dna. Șuşnea Florentina, în calitate de administrator și stabilirea duratei contractului de servicii de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu data numirii acestuia de către A.G.O.A.

Art. 3. Cu un număr de 5.689.856 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Programul de investiții rectificat pentru anul 2022.

Art. 4. Cu un număr de 5.689.856 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2022.

Art. 5. Cu un număr de 605.204 voturi ”Pentru” reprezentând 99,79 % din numărul total de voturi exprimate, constată încetarea la data întrunirii A.G.O.A. – 28.10.2022, a mandatului administratorilor provizorii numiți prin Decizia C.A. nr. 17/ 26.08.2022, respectiv dl. Gavrilă Florin – Daniel și dl. Zaman Andrei – Mihai.

Art. 6. Numește în calitate de administrator provizoriu pe locurile rămase vacante în cadrul Consiliului de Administrație la data A.G.O.A., cu o durată a mandatului începând cu data de 28.10.2022 și până la data de 21.12.2022 (inclusiv) – dată la care expiră mandatul administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2022, 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*, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, respectiv următoarele persoane:

6.1. Dl. Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, domiciliat în Sat Cornetu (Com. Cornetu), jud. Ilfov, profesia economist, cu un număr de 5.689.856 voturi “Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate

6.2. Dl. Zaman Andrei - Mihai, cetățean român, domiciliat în mun. Câmpina, jud. Prahova, profesia economist, cu un număr de 5.688.576 voturi “Pentru” reprezentând 99,98 % din numărul total de voturi exprimate.

Art. 7. Cu un număr de 5.689.856 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. în același quantum ca al administratorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), care este 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.

Art. 8. Cu un număr de 5.689.856 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/ 28.10.2022, în forma propusă de Ministerul Energiei și aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 20.09.2022.

Art. 9. Cu un număr de 5.689.856 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei, dna. Dumitru Aura - Gabriela, în

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/ 28.10.2022.

Art. 10. Cu un număr de 5.689.856 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 17.11.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 16.11.2022.

Art. 11. Cu un număr de 5.689.856 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 auditorului financiar și a 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 28.10.2022 (prima convocare).

Director General
ing. Dorin TUDORA

HOTĂRÂREA NR. 6**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)****Societății “CONPET” S.A. Ploiești****din data de 28.10.2022**

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, 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, astăzi, în ședința din data de 28.10.2022 (prima convocare), ora 10:00, desfășurată la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 7 acționari deținători ai unui număr de 5.689.897 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 65,7220 % din capitalul social, respectiv 65,7220 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.689.856 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Dumitru Aura - Gabriela în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un număr de 5.686.006 voturi ”Pentru” reprezentând 99,93 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea firmei PKF Finconta S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății CONPET S.A, persoană juridică română, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, titulară a autorizației nr. 032/ 27.07.2001, cu sediul în București, str. Jean Louis Calderon, nr. 38, sector 2 București, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J40/ 19832/ 1994, CUI 6383983, reprezentată de dna. Șuşnea Florentina, în calitate de administrator și stabilirea duratei contractului de servicii de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu data numirii acestuia de către A.G.O.A.

Art. 3. Cu un număr de 5.689.856 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Programul de investiții rectificat pentru anul 2022.

Art. 4. Cu un număr de 5.689.856 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2022.

Art. 5. Cu un număr de 605.204 voturi ”Pentru” reprezentând 99,79 % din numărul total de voturi exprimate, constată încetarea la data întrunirii A.G.O.A. – 28.10.2022, a mandatului administratorilor provizorii numiți prin Decizia C.A. nr. 17/ 26.08.2022, respectiv dl. Gavrilă Florin – Daniel și dl. Zaman Andrei – Mihai.

Art. 6. Numește în calitate de administrator provizoriu pe locurile rămase vacante în cadrul Consiliului de Administrație la data A.G.O.A., cu o durată a mandatului începând cu data de 28.10.2022 și până la data de 21.12.2022 (inclusiv) – dată la care expiră mandatul administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2022, 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*, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, respectiv următoarele persoane:

6.1. Dl. Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, domiciliat în Sat Cornetu (Com. Cornetu), jud. Ilfov, profesia economist, cu un număr de 5.689.856 voturi “Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate

6.2. Dl. Zaman Andrei - Mihai, cetățean român, domiciliat în mun. Câmpina, jud. Prahova, profesia economist, cu un număr de 5.688.576 voturi “Pentru” reprezentând 99,98 % din numărul total de voturi exprimate.

Art. 7. Cu un număr de 5.689.856 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. în același quantum ca al administratorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), care este 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.

Art. 8. Cu un număr de 5.689.856 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/ 28.10.2022, în forma propusă de Ministerul Energiei și aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 20.09.2022.

Art. 9. Cu un număr de 5.689.856 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei, dna. Dumitru Aura - Gabriela, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/ 28.10.2022.

Art. 10. Cu un număr de 5.689.856 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 17.11.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 16.11.2022.

Art. 11. Cu un număr de 5.689.856 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 auditorului financiar și a 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.

Dumitru Aura – Gabriela

Secretariat tehnic

Modoran Adina

Petrescu Alina

Notă: Hotărârea nr. 6/ 28.10.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ”CONPET” S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.