

Nr. 46288/ 14.12.2022

Raport curent nr. 41/ 2022**conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului	14.12.2022
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 14.12.2022 (prima convocare)**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 14.12.2022/ 15.12.2022 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 14.12.2022, 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. 24/ 07.11.2022, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4712/ 09.11.2022 precum și în ziarul “Jurnalul” în data de 09.11.2022, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 39/ 07.11.2022, 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 05.12.2022. 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 7 acționari deținători ai unui număr 686.793 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 7,9329% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.266.416,9 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 5.770.206 și corespunde unui număr de 5.770.206 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 66,6496% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.041.679,8 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. 7/ 2022 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 7

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

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 14.12.2022

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 14.12.2022 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 9 acționari deținători ai unui număr de 5.770.206 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 66,65 % din capitalul social, respectiv 66,65 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.770.165 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. Aprobă prelungirea, în baza prevederilor art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, a duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății, numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din 18.08.2022 (Gheorghe Cristian – Florin, Albulescu Mihai – Adrian, Buică Nicușor – Marian, Kohalmi – Szabo Luminița – Doina, Tănăsică Oana – Cristina), respectiv prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6 din 28.10.2022 (Gavrilă Florin – Daniel, Zaman Andrei – Mihai), cu o perioadă de 2 luni, respectiv de la data de 22.12.2022 până la data de 21.02.2023 (inclusiv), sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului acestora, după cum urmează:

2.1. Cu un număr de 5.684.726 voturi „Pentru” reprezentând 98,52 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dlui. Gheorghe Cristian - Florin, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în București, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

2.2. Cu un număr de 5.765.306 voturi „Pentru” reprezentând 99,92 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dlui. Albulescu Mihai - Adrian, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în Ploiești, jud. Prahova, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

2.3. Cu un număr de 5.765.306 voturi „Pentru” reprezentând 99,92 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dlui. Buică Nicușor - Marian, cetățean român, profesia economist, domiciliat în București, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

2.4. Cu un număr de 5.765.306 voturi „Pentru” reprezentând 99,92 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dnei. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, cetățean român, licențiată a Facultății de Fizică - Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca, domiciliată în București, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

2.5. Cu un număr de 5.684.726 voturi „Pentru” reprezentând 98,54 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dnei. Tănăsică Oana - Cristina, cetățean român, profesia avocat, domiciliată în București, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

2.6. Cu un număr de 5.765.306 voturi „Pentru” reprezentând 99,92 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dlui. Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, profesia economist, domiciliat în Sat Cornetu (Com. Cornetu), jud. Ilfov, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

2.7. Cu un număr de 5.684.726 voturi „Pentru” reprezentând 98,54 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dlui. Zaman Andrei - Mihai, cetățean român, profesia economist, domiciliat în mun. Câmpina, jud. Prahova, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

Art. 3. Cu un număr de 5.765.306 voturi „Pentru” reprezentând 99,92 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Actul Adițional care se va încheia la contractele de mandat ale administratorilor provizorii urmare aprobării prelungirii duratei acestora.

Art. 4. Cu un număr de 5.765.306 voturi „Pentru” reprezentând 99,92 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei, dna. Dumitru Aura - Gabriela, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea Actului Adițional la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

Art. 5. Cu un număr de 5.770.165 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului material la acțiune al acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2018, neridicate până la data de 30.09.2022, în sumă de 1.770.982,38 lei, dividende care vor fi înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 6. Cu un număr de 5.770.165 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 30.12.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 29.12.2022.

Art. 7. Cu un număr de 5.770.165 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 prelungirii duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii 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 14.12.2022 (prima convocare).

Director General
ing. Dorin TUDORA

HOTĂRÂREA NR. 7
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 14.12.2022

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 14.12.2022 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 9 acționari deținători ai unui număr de 5.770.206 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 66,65 % din capitalul social, respectiv 66,65 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.770.165 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. Aprobă prelungirea, în baza prevederilor art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, a duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății, numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din 18.08.2022 (Gheorghe Cristian – Florin, Albuлесcu Mihai – Adrian, Buică Nicușor – Marian, Kohalmi – Szabo Luminița – Doina, Tănăsică Oana – Cristina), respectiv prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6 din 28.10.2022 (Gavrilă Florin – Daniel, Zaman Andrei – Mihai), cu o perioadă de 2 luni, respectiv de la data de 22.12.2022 până la data de 21.02.2023 (inclusiv), sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului acestora, după cum urmează:

2.1. Cu un număr de 5.684.726 voturi „Pentru” reprezentând 98,52 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dlui. Gheorghe Cristian - Florin, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în București, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

2.2. Cu un număr de 5.765.306 voturi „Pentru” reprezentând 99,92 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dlui. Albulescu Mihai - Adrian, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în Ploiești, jud. Prahova, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

2.3. Cu un număr de 5.765.306 voturi „Pentru” reprezentând 99,92 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dlui. Buică Nicușor - Marian, cetățean român, profesia economist, domiciliat în București, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

2.4. Cu un număr de 5.765.306 voturi „Pentru” reprezentând 99,92 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dnei. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, cetățean român, licențiată a Facultății de Fizică - Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca, domiciliată în București, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

2.5. Cu un număr de 5.684.726 voturi „Pentru” reprezentând 98,54 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dnei. Tănăsică Oana - Cristina, cetățean român, profesia avocat, domiciliată în București, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

2.6. Cu un număr de 5.765.306 voturi „Pentru” reprezentând 99,92 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dlui. Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, profesia economist, domiciliat în Sat Cornetu (Com. Cornetu), jud. Ilfov, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

2.7. Cu un număr de 5.684.726 voturi „Pentru” reprezentând 98,54 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dlui. Zaman Andrei - Mihai, cetățean român, profesia economist, domiciliat în mun. Câmpina, jud. Prahova, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

Art. 3. Cu un număr de 5.765.306 voturi „Pentru” reprezentând 99,92 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Actul Adițional care se va încheia la contractele de mandat ale administratorilor provizorii urmare aprobării prelungirii duratei acestora.

Art. 4. Cu un număr de 5.765.306 voturi „Pentru” reprezentând 99,92 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei, dna. Dumitru Aura - Gabriela, în

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea Actului Adițional la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

Art. 5. Cu un număr de 5.770.165 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului material la acțiune al acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2018, neridicate până la data de 30.09.2022, în sumă de 1.770.982,38 lei, dividende care vor fi înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 6. Cu un număr de 5.770.165 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 30.12.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 29.12.2022.

Art. 7. Cu un număr de 5.770.165 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 prelungirii duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii 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

Tănăsică Oana - Cristina

Secretar A.G.O.A.

Dumitru Aura – Gabriela

Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea

Notă: Hotărârea nr. 7/ 14.12.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor “CONPET” S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.