

Nr. 6870/ 17.02.2023

Raport curent nr. 7/ 2023

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

Data raportului	17.02.2023
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 17.02.2023 (prima convocare).**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 17.02.2023/ 20.02.2023 și-au desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 17.02.2023, 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. 1/ 12.01.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 210/ 16.01.2023 precum și în ziarul “Jurnalul” din data de 16.01.2023, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 1/ 12.01.2023, 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. 2/ 31.01.2023, urmare solicitării acționarului Ministerului Energiei, de introducere a a trei puncte, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 513/ 02.02.2023, Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “Jurnalul” din data de 02.02.2023 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexa la Raportul curent nr. 5/ 31.01.2023, 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 08.02.2023. 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, 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 8 acționari deținători ai unui număr de 738.458 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 8,5296% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.436.911,4 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 5.821.871 și corespunde unui număr de 5.821.871 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 67,2463% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.212.174,3 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. 1/ 2023 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 17.02.2023

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 17.02.2023 (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 10 acționari deținători ai unui număr de 5.821.871 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 67,25 % % din capitalul social, respectiv 67,25 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.821.830 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 5.821.830 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Programul de Investiții pentru anul 2023.

Art. 3. Cu un număr de 5.259.090 voturi „Pentru” reprezentând 90,33 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2023, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

Art. 4. Cu un număr de 5.818.666 voturi „Pentru” reprezentând 99,95 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă profilul Consiliului de Administrație.

Art. 5. Cu un număr de 5.818.666 voturi „Pentru” reprezentând 99,95 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație.

Art. 6. a) Numește în calitate de administratori provizorii ai societății, având în vedere vacantarea posturilor de membru în Consiliul de Administrație începând cu data de 22.02.2023, ca urmare a încetării mandatelor prin expirarea duratei acestora, respectiv următoarele persoane (vot secret):

6.1. Dl. Gheorghe Cristian - Florin, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în București, cu un număr de 5.649.130 voturi “Pentru” reprezentând 98,57 % din numărul total de voturi exprimate.

6.2. Dl. Buică Nicușor - Marian, cetățean român, profesia economist, domiciliat în București, cu un număr de 5.765.550 voturi “Pentru” reprezentând 99,98 % din numărul total de voturi exprimate.

6.3. Dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, cetățean român, licențiată a Facultății de Fizică - Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca, domiciliată în București, cu un număr de 5.729.954 voturi “Pentru” reprezentând 99,98 % din numărul total de voturi exprimate

6.4. Dna. Tănăsică Oana - Cristina, cetățean român, profesia avocat, domiciliată în București, cu un număr de 5.649.130 voturi “Pentru” reprezentând 98,57 % din numărul total de voturi exprimate.

6.5. Dl. Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, profesia economist, domiciliat în Sat Cornetu (Com. Cornetu), jud. Ilfov, cu un număr de 5.766.830 voturi “Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate.

6.6. Dl. Zaman Andrei - Mihai, cetățean român, profesia economist, domiciliat în mun. Câmpina, jud. Prahova, cu un număr de 5.649.130 voturi “Pentru” reprezentând 98,57 % din numărul total de voturi exprimate.

6.7. Dna. Barbu Irina - Mihaela, cetățean român, profesia economist, domiciliată în București, cu un număr de 5.084.652 voturi “Pentru” reprezentând 98,50 % din numărul total de voturi exprimate.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de maxim 4 luni, începând cu data de 22.02.2023 și până la data de 21.06.2023 (inclusiv), în conformitate cu prevederile 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/ respectiv *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

b) Cu un număr de 5.087.816 voturi “Împotrivă” reprezentând 88,77 % din numărul total de voturi exprimate (vot secret), nu aprobă numirea dlui. Albulescu Mihai - Adrian în calitate de administrator provizoriu al societății.

Art. 7. Cu un număr de 5.165.330 voturi “Împotrivă” reprezentând 99,94 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă indemnizația fixă brută lunară a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, ca fiind egală 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 4950) la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 8. Cu un număr de 5.200.926 voturi “Pentru” reprezentând 99,94 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă indemnizația fixă brută lunară a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, 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 (cod CAEN 4950) la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 9. Cu un număr de 5.731.234 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.

Art. 10. Cu un număr de 5.766.830 voturi “Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. Dumitru Aura - Gabriela, pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 11. Cu un număr de 5.821.830 voturi “Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 10.03.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 09.03.2023.

Art. 12. Cu un număr de 5.821.830 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 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 17.02.2023 (prima convocare).

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 17.02.2023

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 17.02.2023 (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 10 acționari deținători ai unui număr de 5.821.871 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 67,25 % % din capitalul social, respectiv 67,25 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.821.830 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 5.821.830 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Programul de Investiții pentru anul 2023.

Art. 3. Cu un număr de 5.259.090 voturi „Pentru” reprezentând 90,33 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2023, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

Art. 4. Cu un număr de 5.818.666 voturi „Pentru” reprezentând 99,95 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă profilul Consiliului de Administrație.

Art. 5. Cu un număr de 5.818.666 voturi „Pentru” reprezentând 99,95 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație.

Art. 6. a) Numește în calitate de administratori provizorii ai societății, având în vedere vacantarea posturilor de membru în Consiliul de Administrație începând cu data de 22.02.2023, ca urmare a încetării mandatelor prin expirarea duratei acestora, respectiv următoarele persoane (vot secret):

6.1. Dl. Gheorghe Cristian - Florin, cetățean român, profesia inginer, domiciliat în București, cu un număr de 5.649.130 voturi “Pentru” reprezentând 98,57 % din numărul total de voturi exprimate.

6.2. Dl. Buică Nicușor - Marian, cetățean român, profesia economist, domiciliat în București, cu un număr de 5.765.550 voturi “Pentru” reprezentând 99,98 % din numărul total de voturi exprimate.

6.3. Dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, cetățean român, licențiată a Facultății de Fizică - Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca, domiciliată în București, cu un număr de 5.729.954 voturi “Pentru” reprezentând 99,98 % din numărul total de voturi exprimate

6.4. Dna. Tănăsică Oana - Cristina, cetățean român, profesia avocat, domiciliată în București, cu un număr de 5.649.130 voturi “Pentru” reprezentând 98,57 % din numărul total de voturi exprimate.

6.5. Dl. Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, profesia economist, domiciliat în Sat Cornetu (Com. Cornetu), jud. Ilfov, cu un număr de 5.766.830 voturi “Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate.

6.6. Dl. Zaman Andrei - Mihai, cetățean român, profesia economist, domiciliat în mun. Câmpina, jud. Prahova, cu un număr de 5.649.130 voturi “Pentru” reprezentând 98,57 % din numărul total de voturi exprimate.

6.7. Dna. Barbu Irina - Mihaela, cetățean român, profesia economist, domiciliată în București, cu un număr de 5.084.652 voturi “Pentru” reprezentând 98,50 % din numărul total de voturi exprimate.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de maxim 4 luni, începând cu data de 22.02.2023 și până la data de 21.06.2023 (inclusiv), în conformitate cu prevederile 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/ respectiv *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

b) Cu un număr de 5.087.816 voturi “Împotrivă” reprezentând 88,77 % din numărul total de voturi exprimate (vot secret), nu aprobă numirea dlui. Albulescu Mihai - Adrian în calitate de administrator provizoriu al societății.

Art. 7. Cu un număr de 5.165.330 voturi “Împotrivă” reprezentând 99,94 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă indemnizația fixă brută lunară a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, ca fiind egală 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 4950) la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 8. Cu un număr de 5.200.926 voturi “Pentru” reprezentând 99,94 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă indemnizația fixă brută lunară a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, 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 (cod CAEN 4950) la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 9. Cu un număr de 5.731.234 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.

Art. 10. Cu un număr de 5.766.830 voturi “Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. Dumitru Aura - Gabriela, pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 11. Cu un număr de 5.821.830 voturi “Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 10.03.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 09.03.2023.

Art. 12. Cu un număr de 5.821.830 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 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

Gheorghe Cristian - Florin

Secretar A.G.O.A.

Dumitru Aura - Gabriela

Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea

Notă: Hotărârea nr. 1/ 17.02.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor “CONPET” S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.