

Nr. 21707/ 21.06.2023

## Raport curent nr. 28/ 2023

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

<b>Data raportului</b>	<b>21.06.2023</b>
<b>Denumirea emitentului:</b>	<b>CONPET S.A. Ploiești</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești</b>
<b>Nr. telefon/ fax/ e-mail</b>	<b>0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro</b>
<b>Cod unic de înregistrare la O.R.C.</b>	<b>1350020</b>
<b>Nr. ordine în Registrul Comerțului:</b>	<b>J29/ 6/ 22.01.1991</b>
<b>Capital social subscris și vărsat:</b>	<b>28.569.842,40 lei</b>
<b>Nr. total de acțiuni:</b>	<b>8.657.528 acțiuni nominative</b>
<b>Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:</b>	<b>B.V.B., categoria Premium</b>

**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 21.06.2023 (prima convocare).**

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 15/ 15.05.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2232/ 17.05.2023 precum și în ziarul “Jurnalul” în data de 17.05.2023, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 24/ 15.05.2023, raport publicat pe site-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) și pe site-ul [www.conpet.ro](http://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 09.06.2023. 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, detinător a unui număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0004% 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 6 acționari deținători ai unui număr de 676.678 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 7,8161% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.233.037,4 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 5.760.091 și corespunde unui număr de 5.760.091 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 66,5327% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.008.300,3 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. 3/ 2023 a A.G.O.A. având următorul conținut:

**HOTĂRÂREA NR. 3**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)**  
**Societății “CONPET” S.A. Ploiești**  
**din data de 21.06.2023**

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 21.06.2023 (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 8 acționari deținători ai unui număr de 5.760.091 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 66,53 % din capitalul social, respectiv 66,53 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Cu un număr de 5.760.050 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. 64<sup>1</sup> 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. 1 din 17.02.2023 (*Gheorghe Cristian – Florin, Buică Nicușor – Marian, Kohalmi – Szabo Luminița – Doina, Tănăsică Oana – Cristina, Gavrilă Florin – Daniel, Zaman Andrei – Mihai, Barbu Irina - Mihaela*), cu o perioadă de 2 luni, respectiv începând cu data de 22.06.2023 până la data de 21.08.2023 (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 5.687.890 voturi „Pentru” reprezentând 98,75 % 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 5.760.050 voturi „Pentru” reprezentând 100 % 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.

**2.3.** Cu un număr de 5.760.050 voturi „Pentru” reprezentând 100 % 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.

**2.4.** Cu un număr de 5.760.050 voturi „Pentru” reprezentând 100 % 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.

**2.5.** Cu un număr de 5.760.050 voturi „Pentru” reprezentând 100 % 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.

**2.6.** Cu un număr de 5.687.890 voturi „Pentru” reprezentând 98,75 % 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.

**2.7.** Cu un număr de 5.687.890 voturi „Pentru” reprezentând 98,75 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dnei. Barbu Irina - Mihaela, cetățean român, profesia economist, domiciliată în București, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

**Art. 3.** Cu un număr de 5.760.050 voturi „Pentru” reprezentând 100 % 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 5.760.050 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 Actului Adițional la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

**Art. 5** Cu un număr de 5.760.050 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 11.07.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 10.07.2023.

**Art. 6.** Cu un număr de 5.760.050 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 21.06.2023 (prima convocare).

Director General  
ing. Dorin TUDORA

**HOTĂRÂREA NR. 3****A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)****Societății “CONPET” S.A. Ploiești****din data de 21.06.2023**

**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 21.06.2023 (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 8 acționari deținători ai unui număr de 5.760.091 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 66,53 % din capitalul social, respectiv 66,53 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:**

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Cu un număr de 5.760.050 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. 64<sup>1</sup> 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. 1 din 17.02.2023 (*Gheorghe Cristian – Florin, Buică Nicușor – Marian, Kohalmi – Szabo Luminița – Doina, Tănăsică Oana – Cristina, Gavrilă Florin – Daniel, Zaman Andrei – Mihai, Barbu Irina - Mihaela*), cu o perioadă de 2 luni, respectiv începând cu data de 22.06.2023 până la data de 21.08.2023 (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 5.687.890 voturi „Pentru” reprezentând 98,75 % 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 5.760.050 voturi „Pentru” reprezentând 100 % 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.

**2.3.** Cu un număr de 5.760.050 voturi „Pentru” reprezentând 100 % 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.

**2.4.** Cu un număr de 5.760.050 voturi „Pentru” reprezentând 100 % 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.

**2.5.** Cu un număr de 5.760.050 voturi „Pentru” reprezentând 100 % 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.

**2.6.** Cu un număr de 5.687.890 voturi „Pentru” reprezentând 98,75 % 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.

**2.7.** Cu un număr de 5.687.890 voturi „Pentru” reprezentând 98,75 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă prelungirea mandatului dnei. Barbu Irina - Mihaela, cetățean român, profesia economist, domiciliată în București, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.

**Art. 3.** Cu un număr de 5.760.050 voturi „Pentru” reprezentând 100 % 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 5.760.050 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 Actului Adițional la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

**Art. 5** Cu un număr de 5.760.050 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 11.07.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 10.07.2023.

**Art. 6.** Cu un număr de 5.760.050 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***

Gavrilă Florin - Daniel

Secretar A.G.O.A.

Dumitru Aura - Gabriela

Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea

*Notă: Hotărârea nr. 3/ 21.06.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.*