

Nr. 29775 / 23.08.2023

Raport curent nr. 35/ 2023

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

Data raportului	23.08.2023
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, alin. 1, lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

În ședința din data de 22.08.2023, Consiliul de Administrație, ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* referitoare la obligația Consiliului de Administrație de declanșare a procedurii de selecție a directorilor cu contract de mandat, cu scopul de a corela în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/ 2011 durata contractului de mandat al Directorului General cu durata contractelor de mandat ale noilor administratori numiți pe o perioadă de 4 ani prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/18.08.2023, având totodată acordul Directorului General - domnul Dorin Tudora, a decis încheierea unui Act Adițional (nr. 3) la Contractul de mandat nr. 2/ 21.04.2021 al Directorului General, având ca obiect modificarea duratei contractului de mandat în sensul reducerii acesteia, perioada mandatului urmând a fi până la data de 06.11.2023 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de selecție a Directorului General, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data de 06.11.2023. Contractul de mandat nr. 2/21.04.2021 încheiat pe 4 ani cu Directorul General urma să expire în data de 20.04.2025.

În cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Administrație al CONPET S.A a aprobat declanșarea procedurii de selecție a directorilor cu contract de mandat (Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorului Financiar - denumit și Director Economic), aceasta urmând a se derula fără expert independent, respectiv de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administrație, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011. Astfel s-a mandatat Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație să deruleze procedura de selecție



a directorilor cu contract de mandat, urmând ca într-o ședință ulterioară Consiliul de Administrație să stabilească etapele procedurii de selecție / calendarul procedurii și să aprobe criteriile de recrutare și selecție a acestora, precum și forma și conținutul anunțului de selecție.

Director General
ing. Dorin TUDORA