

Nr. 32663/ 19.09.2023

Raport curent nr. 38/ 2023
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	19.09.2023
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 19.09.2023 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 19.09.2023/20.09.2023 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 19.09.2023, 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. 21/ 09.08.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3680/ 18.08.2023 precum și în ziarul “Jurnalul” din data de 11.08.2023, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 33/ 09.08.2023, 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 08.09.2023. 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 5 acționari deținători ai unui număr de 120.988 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 1,3975% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 399.260,4 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 5.204.401 și corespunde unui număr de 5.204.401 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 60,1142% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 17.174.523,3 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. 5/ 2023 a A.G.O.A. având următorul conținut:



HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 19.09.2023

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 19.09.2023 (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 7 acționari deținători ai unui număr de 5.204.401 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 60,11 % din capitalul social, respectiv 60,11 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.204.360 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Ionela - Cristina Stancu în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30.06.2023 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” și de Declarația persoanelor responsabile.

Art. 3. Cu un număr de 5.204.360 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 2019, neridicate până la data de 25.06.2023, în sumă de 1.636.456,50 lei, dividende care vor fi înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 4. Cu un număr de 5.204.360 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 10.10.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 09.10.2023.

Art. 5. Cu un număr de 5.204.360 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 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 19.09.2023 (prima convocare).

Director General
ing. Dorin TUDORA

HOTĂRÂREA NR. 5**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)****Societății “CONPET” S.A. Ploiești****din data de 19.09.2023**

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 19.09.2023 (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 7 acționari deținători ai unui număr de 5.204.401 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 60,11 % din capitalul social, respectiv 60,11 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.204.360 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Ionela - Cristina Stancu în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30.06.2023 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” și de Declarația persoanelor responsabile.

Art. 3. Cu un număr de 5.204.360 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 2019, neridicate până la data de 25.06.2023, în sumă de 1.636.456,50 lei, dividende care vor fi înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 4. Cu un număr de 5.204.360 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 10.10.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 09.10.2023.

Art. 5. Cu un număr de 5.204.360 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 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

Florin - Daniel Gavrilă

Secretar A.G.O.A.

Ionela - Cristina Stancu

Secretariat tehnic

Adina Modoran

Andreea Rusu

Notă: Hotărârea nr. 5/ 19.09.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor “CONPET” S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.