

Nr. 41775/ 20.11.2023

Raport curent nr. 44/ 2023

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

Data raportului	20.11.2023
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:Procedura de selecție a Directorului General Adjunct 3 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

CONPET S.A. informează acționarii și investitorii că, în ședința din data de 20.11.2023, Consiliul de Administrație al societății:

- a stabilit calendarul procedurii de selecție a Directorului General Adjunct 3, director cu contract de mandat pentru o perioadă de 4 ani, conform Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.);
- a aprobat condițiile și criteriile de selecție a DGA 3, **Anexa I** la Raportul C.N.R., în forma rezultată urmare ședinței Consiliului de Administrație;
- a aprobat anunțul de selecție a DGA 3, **Anexa II** la Raportul C.N.R., în forma rezultată urmare ședinței C.A., cu efectuarea publicității necesare prevăzute de legislația aplicabilă (art. 35 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*), respectiv în cel puțin 2 publicații economice și/ sau financiare de largă răspândire, pe site-ul CONPET (vizibil) și pe o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național (e-jobs). Anunțul este publicat pe pagina web a societății www.conpet.ro, la secțiunea *Guvernanta Corporativă/ Management/ Recrutarea directorilor societății conform O.U.G. 109/ 2011* (<https://www.conpet.ro/guvernanta-corporativa/management/>);
- a aprobat matricea candidatului/ Grila de evaluare și stabilirea ponderilor în nota finală pentru selecția DGA 3, conform propunerii din Raportul C.N.R.

Director General
ing. Dorin TUDORA