

Nr. 45673/19.12.2023

Raport curent nr. 45/ 2023
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	19.12.2023
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 19.12.2023 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 19.12.2023/20.12.2023 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 19.12.2023, 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. 34/ 03.11.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5087/ 15.11.2023 precum și în ziarul “Jurnalul” din data de 15.11.2023, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 43/ 03.11.2023, 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 08.12.2023. 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 805.445 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 9,3034% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.657.968,5 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 5.888.858 și corespunde unui număr de 5.888.858 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 68,0201% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.433. 231,4 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. 6/ 2023 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 6

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 19.12.2023

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 19.12.2023 (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 5.888.858 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 68,02% din capitalul social, respectiv 68,02% din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.888.817 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. Aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din Planul de administrare al societății CONPET S.A., respectiv:

a) Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă indicatorii de performanță pentru monitorizarea performanței societății rezultați din Planul de administrare.

b) Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari rezultați din Planul de administrare, pentru calculul componentei variabile anuale brute a remunerației, pentru administratorii neexecutivi, anexă la Contractele de mandat.

c) Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari rezultați din Planul de administrare, pentru calculul componentei variabile anuale brute a remunerației, pentru directorii cu contract de mandat, anexă la Contractele de mandat.

Art. 3. Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă cuantumul componentei variabile anuale brute a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, de 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Art. 4. Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma și conținutul Actului Adițional la contractele de mandat care va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai societății.

Art. 5. Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, mandatează reprezentantul statului, dna. Ionela - Cristina Stancu, în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea Actului Adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art. 6. Aprobă limitele remunerațiilor directorilor cu contract de mandat, respectiv:

a) Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă limitele indemnizației fixe brute lunare a directorilor cu contract de mandat, respectiv între 5 și 6 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.

b) Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă limitele componente variabile anuale brute a Directorilor cu contract de mandat, respectiv între 6 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Art. 7. Aprobă împuternicirea:

a) Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Art. 8. Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de 17.01.2024 ca dată de înregistrare și data de 16.01.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Anexăm prezentului raport curent Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 19.12.2023 (prima convocare).

Director General
ing. Dorin TUDORA

HOTĂRÂREA NR. 6**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)****Societății “CONPET” S.A. Ploiești****din data de 19.12.2023**

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 19.12.2023 (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 5.888.858 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 68,02% din capitalul social, respectiv 68,02% din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.888.817 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. Aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al societății CONPET S.A., respectiv:

a) Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă indicatorii de performanță pentru monitorizarea performanței societății rezultați din Planul de administrare.

b) Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, pentru calculul componentei variabile anuale brute a remunerației, pentru administratorii neexecutivi, anexă la Contractele de mandat.

c) Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, pentru calculul componente variabile anuale brute a remunerației, pentru directorii cu contract de mandat, anexă la Contractele de mandat.

Art. 3. Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă cuantumul componente variabile anuale brute a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, de 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Art. 4. Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma și conținutul Actului Adițional la contractele de mandat care va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai societății.

Art. 5. Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, mandatează reprezentantul statului, dna. Ionela - Cristina Stancu, în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea Actului Adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art. 6. Aprobă limitele remunerațiilor directorilor cu contract de mandat, respectiv:

a) Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă limitele indemnizației fixe brute lunare a directorilor cu contract de mandat, respectiv între 5 și 6 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.

b) Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă limitele componente variabile anuale brute a Directorilor cu contract de mandat, respectiv între 6 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Art. 7. Aprobă împuternicirea:

a) Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Art. 8. Cu un număr de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de 17.01.2024 ca dată de înregistrare și data de 16.01.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Președintele ședinței adunării generale

Cristian - Florin Gheorghe

Secretar A.G.O.A.

Ionela - Cristina Stancu

Secretariat tehnic

Adina Modoran

Andreea Rusu

Notă: Hotărârea nr. 6/ 19.12.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor “CONPET” S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.