

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



22042/

05.IUL. 2016

Raport curent nr. 14/ 2016

conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	05.07.2016
Denumirea entitatii emitente:	CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de inregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine in Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris si varsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de actiuni:	8.657.528 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	B.V.B., categoria Premium

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (AGEA) CONPET SA din data de 05.07.2016 (prima convocare) privind: aprobarea numirii dlui. Popa Claudiu - Aurelian in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor; constatarea faptului ca nu se poate aproba majorarea capitalului social al societatii, nefiind intrunita majoritatea necesara luarii unei astfel de hotarari; constatarea faptului ca punctele 3 si 4 de pe ordinea de zi a sedintei AGEA au ramas fara obiect; aprobarea imputernicirii Presedintelui adunarii / Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General pentru semnarea hotararii AGEA/ pentru punerea in aplicare a hotararii AGEA/ pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararii AGEA, si pentru acordarea dreptului de delegare; aprobarea datei de inregistrare 26.07.2016 (care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A.)/ aprobarea datei de 25.07.2016 ca ex-date.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) CONPET SA, convocata pentru data de 05/ 06.07.2016 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 05.07.2016, incepand cu ora 10⁰⁰, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3.

Convocatorul A.G.E.A., aprobat prin Decizia C.A. nr.7 /30.05.2016, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2123/ 02.06.2016 si in ziarele “Evenimentul Zilei” din data de 01.06.2016, “Bursa” din data de 03.06.2016, “Ziarul Financiar” din data de 06.06.2016, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 12/ 30.05.2016, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

La lucrarile AGEA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 24.06.2016. Astfel, au fost prezenti in sala doi actionari persoane juridice, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, reprezentantul KJK FUND II SICAV - SIF detinator a unui numar de 611.933 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 7,0682 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.019.378,9 lei; precum si 4 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 202 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0023 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 666,6 lei.

Pentru sedinta AGEA au transmis formulare de vot prin corespondenta 6 actionari persoane fizice si juridice:

- ADAM IOAN, detinator al unui numar de 10.605 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 0,1225 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 34.996,5 lei;

- FONDUL PROPRIETATEA, detinatoare a unui numar de 524.366 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 6,0568 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1.730.407,8 lei;
- UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED, detinatoare a unui numar de 685.388 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 7,9167 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.261.780,4 lei;
- SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PLC-SEI GLOBAL UNCONSTRAINED ALPHA EQUITY FUND, detinatoare a unui numar de 73.430 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 0,8482 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 242.319,0 lei;
- FDI ERSTE BALANCED RON/SAI ERSTE AM, detinatoare a unui numar de 16.700 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 0,1929 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 55.110,0 lei;
- FDI ERSTE EQUITY ROMANIA/SAI ERSTE AM, detinatoare a unui numar de 32.140 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 0,3712 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 106.062,0 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei AGEA (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 7.038.136 si corespunde unui numar de 7.038.136 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 81,2950% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 23.225.848,8 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGEA, avand in vedere mandatul reprezentantilor Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta de ADAM IOAN, FONDUL PROPRIETATEA, UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED, SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PLC-SEI GLOBAL UNCONSTRAINED ALPHA EQUITY FUND, FDI ERSTE BALANCED RON/SAI ERSTE AM, FDI ERSTE EQUITY ROMANIA/SAI ERSTE AM in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 3/ 2016 a AGEA, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)
din data de 05.07.2016

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Actului Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal din data de 05.07.2016 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai Societatii CONPET S.A. emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu majoritate de voturi, aproba alegerea dlui. Popa Claudiu - Aurelian in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.2. Cu privire la aprobarea majorarii capitalului social cu valoarea maxima de 92.188.158 lei reprezentand aport in natura (terenurile) in valoare de 54.129.383 lei si in numerar in valoare de 38.058.775 lei, de la valoarea actuala de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 120.758.000,40 lei prin emiterea unui numar maxim de 27.935.805 actiuni noi, nominative, dematerializate, la un pret de 3,3 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune) din care:

(i) 16.402.843 actiuni noi in suma de 54.129.383 lei reprezentand aportul in natura al Statului roman prin reprezentant Ministerul Energiei cu terenurile in suprafata totala de 554.537,61 mp care fac obiectul celor 47 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET a obtinut in perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate

(ii) maxim 11.532.962 actiuni noi in suma de 38.058.775 lei care vor fi oferite, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in natura al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Energiei celorlalti actionari ai CONPET, respectiv persoanelor care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare, in vederea mentinerii cotelor de participatie detinute in

cadrul societatii CONPET la Data de Inregistrare

fiind prezenti (inclusiv prin formulare de vot prin corespondenta) un numar de 12 actionari, detinatori ai unui numar de 7.038.136 actiuni/ drepturi de vot reprezentand 81,295 % din capitalul social, avand in vedere prevederile Art. 17 alin. (3) din Actul Constitutiv prin care se precizeaza ca hotararile privind majorarile de capital social prin aport in natura vor fi luate cu votul actionarilor reprezentand cel putin (³/₄) din capitalul social, luand in considerare votul exercitat de actionari, respectiv: 5.779.365 voturi "Pentru" (66,7554 % din capitalul social), 1.258.690 voturi "Impotriva" (14,5387 % din capitalul social) si 81 "Abtineri" (0,0009 % din capitalul social), se constata ca nu se poate aproba majorarea capitalului social al societatii, nefiind intrunita majoritatea necesara luarii unei astfel de hotarari.

Art.3. Cu privire la aprobarea transferului sumei de 1,10 lei la rezervele societatii, reprezentand diferenta de aport in natura al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Energiei pentru care nu se poate emite 1 actiune intreaga, avand in vedere continutul Art. 2 din prezenta hotarare A.G.E.A., se constata ca Punctul 3 de pe ordinea de zi a sedintei A.G.E.A. nu mai are obiect.

Art.4. Cu privire la imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art.114 alineatul (1) din Legea 31/1990 republicata si modificata si dispozitiile art. 236 din Legea 297/2004 pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, initierea (selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de oferta, aprobarea prospectului si anuntului de oferta de majorare de capital social si coordonarea procesului de depunere a tuturor documentelor aferente aprobarii Prospectului de oferta de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara), derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, modalitatile de plata, data platii, locul in care se realizeaza operatiunile, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente, avand in vedere continutul Art. 2 din prezenta hotarare A.G.E.A., se constata ca Punctul 4 de pe ordinea de zi a sedintei A.G.E.A. nu mai are obiect.

Art.5. Cu majoritate de voturi, se aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in M.O.R. Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor.

Art.6. Cu majoritate de voturi, se aproba data de 26.07.2016, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A., respectiv 25.07.2016 ex-date.

Director General
ing. ILAȘI Liviu



Director Direcție Guvernanță Corporativă, Resurse Umane și Comunicare
Conf. univ. dr. ing. dr. ec. NIȚĂ Mircea Aurel

Șef Serviciu Guvernanță Corporativă
ec. PÎNZARIU Bogdan