

Nr. 9414 / 07.03.2017

Raport curent nr. 3/ 2017
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	07.03.2017
Denumirea entității emitente:	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:

I. Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (AGOA) CONPET SA din data de 07.03.2017 (prima convocare) privind: aprobarea alegerii domnului Claudiu - Aurelian POPA în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății CONPET S.A. pentru anul 2017, așa cum a fost prezentat și fundamentat; aprobarea Programului de investiții pentru anul 2017, în forma și conținutul prevăzute în Anexa nr. 1 la Nota de fundamentare nr. 2841/ 25.01.2017, și constatarea faptului că, având în vedere prevederile art. 20 alin (1) lit. f) din Actul constitutiv, nu este necesară aprobarea delegării Consiliului de Administrație să procedeze la modificări (revizii) ale sumelor cuprinse în Programul de investiții pe anul 2017, fără depășirea valorii totale a cheltuielilor pentru investiții, și în consecință nu este necesar votul; aprobarea actualizării valorilor pentru obiectivele și indicatorii de performanță ce se constituie în Anexele nr. 1 și 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, calculați în corelare cu prevederile B. V. C. pentru anul 2017; aprobarea încheierii unui Act adițional la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi care să modifice Anexele nr. 1 și 1.1. la contractele de administrare, respectiv obiectivele și indicatorii de performanță calculați pe baza datelor din B. V. C. pentru anul 2017; mandatarea domnului Claudiu - Aurelian POPA în calitate de reprezentant al acționarilor, pentru semnarea Anexelor nr. 1 și 1.1. și a Actului Adițional nr. 9/ 2017 la contractele de administrare încheiate cu administratorii neexecutivi ai societății CONPET S.A care să prevadă exclusiv modificarea acestor anexe; aprobarea împuternicirii Președintelui adunării/ Președintelui Consiliului de Administrație/ Directorului General pentru semnarea hotărârii AGOA/ pentru punerea în aplicare a hotărârii A.G.O.A/ pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României partea a IV -a, precum și



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

acordarea dreptului de delegare; aprobarea datei de înregistrare 28.03.2017; aprobarea datei de 27.03.2017 ca ex-date.

II. Includerea societății CONPET S.A. în indicii BET și BET-TR ai Bursei de Valori București.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) CONPET SA, convocată pentru data de 07.03.2017/ 08.03.2017 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 07.03.2017, începând cu ora 10⁰⁰ la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Adunarea generală a fost organizată în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii societăților nr. 31/ 1990, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația în vigoare privind piața de capital.

Convocatorul AGOA, aprobat prin Decizia C.A. nr. 1/ 25.01.2017, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 302 27.01.2017 și în ziarul “România Liberă” din 27.01.2017, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 1/ 25.01.2017, 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 AGOA, 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 AGOA să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrările AGOA au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 23.02.2017. Astfel, au fost prezenți în sală doi acționari persoane juridice, și anume reprezentantul Ministerului Energiei - în numele Statului Roman 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 sumă de 16.775.127,6 lei, reprezentantul Fondului Proprietatea S.A. care este deținător al unui număr de 524.366 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 6,0568 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 1.730.407,8 lei, precum și 3 acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 201 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,023% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 663,3 lei.

Pentru sesiunea AGOA, au transmis formular de vot prin corespondență 3 acționari persoane juridice:

- UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED, detinatoare a unui număr de 709.716 acțiuni /drepturi de vot, reprezentand 8,1977% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 2.342.062,8 lei;

- SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PLC-SEI GLOBAL UNCONSTRAINED ALPHA EQUITY FUND, detinatoare a unui număr de 65.430 acțiuni /drepturi de vot, reprezentand 0,7557% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 215.919,0 lei;

- FDI CARPATICA – STOCK – SAI CARPATICA AM, detinatoare a unui număr de 2.580 acțiuni /drepturi de vot, reprezentand 0,0298 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 8.514 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, având în vedere mandatul reprezentanților Ministerului Energiei, Fondului Proprietatea S.A. precum și votul exercitat prin

corespondență de UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED, SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PLC-SEI GLOBAL UNCONSTRAINED ALPHA EQUITY FUND și FDI CARPATICA – STOCK – SAI CARPATICA AM, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în sedință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 1/ 2017 a AGOA având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
din data de 07.03.2017

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, ale Actului Constitutiv al societății și Procesul - Verbal din data de 07.03.2017 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai Societății CONPET S.A. emit următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă alegerea domnului Claudiu - Aurelian POPA în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății CONPET S.A. pentru anul 2017, așa cum a fost prezentat și fundamentat, conținând următorii indicatori principali:

mii lei			
Indicatori	2017	2018	2019
Venituri totale, din care:	412.101	409.102	410.924
- Venituri din exploatare	409.586	406.587	408.409
- Venituri financiare	2.515	2.515	2.515
- Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli totale, din care:	328.901	328.602	330.324
- Cheltuieli de exploatare, din care:	328.785	328.491	330.213
- Cheltuieli cu personalul	111.960	111.961	112.061
- Cheltuieli financiare	116	111	111
- Cheltuieli extraordinare	0	0	0
Rezultatul brut	83.200	80.500	80.600
Impozit pe profit	14.247	13.685	13.702
Rezultatul contabil	68.953	66.815	66.898
Cheltuieli cu investițiile	64.269	79.310	77.255
Număr mediu de salariați	1.675	1.675	1.675
Productivitatea muncii (valoric)	245	243	244
Câștigul mediu lunar pe salariat	3.986	3.986	3.986
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	798	803	804
Plăți restante	0	0	0
Creanțe restante	322	303	285

Art. 3 a) Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă Programul de investiții pentru anul 2017, în forma și conținutul prevăzute în Anexa nr. 1 la Nota de fundamentare nr. 2841/ 25.01.2017 avizată de către Consiliul de Administrație.

b) În ceea ce privește delegarea Consiliului de Administrație să procedeze la modificări (revizii) ale sumelor cuprinse în Programul de investiții pe anul 2017, fără depășirea valorii totale a cheltuielilor pentru investiții, A.G.O.A. constată că, având în vedere prevederile art. 20 alin (1) lit. f) din Actul constitutiv, nu este necesară aprobarea delegării Consiliului de Administrație, și în consecință nu este necesar votul la acest subpunct.

Art. 4 Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă actualizarea valorilor pentru obiectivele și indicatorii de performanță ce se constituie în Anexele nr. 1 și 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, calculați în corelare cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.

Art. 5 Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă încheierea unui Act adițional la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi care să modifice Anexele nr. 1 și 1.1. la contractele de administrare, respectiv obiectivele și indicatorii de performanță calculați pe baza datelor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.

Art. 6 Cu majoritate de voturi exprimate, mandatează pe domnul Claudiu - Aurelian POPA în calitate de reprezentant al acționarilor, pentru semnarea Anexelor nr. 1 și 1.1. și a Actului Adițional nr. 9/ 2017 la contractele de administrare încheiate cu administratorii neexecutivi ai societății CONPET S.A care să prevadă exclusiv modificarea acestor anexe.

Art. 7 Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă împuternicirea:

- a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
- b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale.
- c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova și publicării 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.

Art. 8 Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă data de 28.03.2017, ca dată de înregistrare, și data de 27.03.2017, ca ex-date.

II. Includerea societății CONPET S.A. în indicii BET și BET-TR ai Bursei de Valori București.

În data de **6 octombrie 2016 Consiliului Bursei de Valori București a luat decizia** ca societatea **CONPET S.A. să fie cuprinsă în primul Watchlist pentru includerea în indicii BET și BET-TR, fiind de altfel prima și singura companie nominalizată.**

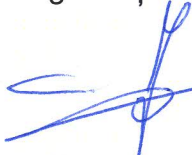
Indicele de referință **BET** reflectă evoluția celor mai tranzacționate companii de pe piața reglementată a B.V.B., criteriul principal de selecție al societăților din indice fiind lichiditatea. Indicele **BET-TR** reflectă atât evoluția prețurilor companiilor componente, cât și dividendele oferite de acestea.

Potrivit regulilor pentru indicii BET și BET-TR, aceștia trebuie să reflecte evoluția celor mai tranzacționate companii listate la B.V.B. și să respecte cele mai înalte standarde privind relațiile cu investitorii și guvernanta corporativă.

Ca o încununare a eforturilor depuse de către societate, în urma ședinței trimestriale a Comisiei Indicilor, din data de 03.03.2017, CONPET S.A. a fost inclusă în indicii BET și BET-TR ai Bursei de Valori București, aflându-se astfel în componența a 7 indici din totalul de 9.

Director General

ing. ILAȘI Liviu



Director Direcție Guvernanta Corporativă, Resurse Umane și Comunicare

Conf. univ. dr. ing. dr. ec. NIȚĂ Mircea Aurel



Șef Serviciu Guvernanta Corporativă

ec. PÎNZARIU Bogdan

