

Nr. 48559/ 28. NOV. 2017

Raport curent nr. 19/ 2017
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	28.11.2017
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 (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 28.11.2017

II. Alegerea dlui. Constantin Văduva în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A.

Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 28.11.2017 (prima convocare) privind: aprobarea alegerii dlui. Alexandru Prepeliță (reprezentantul Ministerului Energiei) în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; numirea, în urma aplicării votului cumulativ, a administratorilor provizorii; stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii; aprobarea contractului de mandat pentru administratorii provizorii în forma propusă prin adresa Ministerului Energiei nr. 104319/ TPF/ 24.10.2017, formă publicată pe site-ul societății; stabilirea indemnizației fixe brute lunară pentru administratorii provizorii; desemnarea dlui. Alexandru Prepeliță pentru semnarea contractelor de mandat pentru administratorii provizorii; stabilirea datei de 19.12.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 18.12.2017 ca ex-date; aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință / Directorului General pentru semnarea hotărârii A.G.O.A./ pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. și a Actului Constitutiv actualizat și publicării hotărârii A.G.O.A, precum și pentru acordarea dreptului de delegare; aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii A. G. O. A., actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societății, precum și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat; aprobarea prelungirii prin act adițional a perioadei de asigurare din polița de răspundere profesională a administratorilor și a directorului general încheiată cu Generali Reasigurare Asigurare S.A., respectiv până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dar nu mai târziu de data de 30.04.2018.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 28.11.2017/ 29.11.2017 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.11.2017, începând cu ora 9⁰⁰, 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 A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 15/ 25.10.2017, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4101/ 27.10.2017 și în ziarul “România Liberă” din 27.10.2017, fiind transmise la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexe la Raportul curent nr. 17/ 25.10.2017, 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 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 17.11.2017. 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 4 acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 321 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,00370% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 1059,3 lei.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 5 acționari deținători ai unui număr de 1.837.021 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 21,2187% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 6.062.169,3 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 6.920.714 și corespunde unui număr de 6.920.714 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 79,93868% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 22.838.356,2 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 și propunerilor formulate în ședință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 5/ 2017 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 28.11.2017

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 temeiul art. 117 și al art. 119 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 16 din

Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 28.11.2017 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dlui. Alexandru Prepeliță (reprezentantul Ministerului Energiei) în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. Numește, în urma aplicării votului cumulativ, următorii administratori provizorii:

- i) Văduva Constantin, cetățean român, domiciliat în Municipiul București, economist, 5.950.890 voturi cumulate
- ii) Stan – Olteanu Manuela - Petronela, cetățean român, domiciliată în județul Ilfov, orașul Voluntari, jurist, 5.949.900 voturi cumulate
- iii) Iacob Constantin - Ciprian, cetățean român, domiciliat în județul Dâmbovița, municipiul Tîrgoviște, jurist, 5.950.000 voturi cumulate
- iv) Spînu Antonio - Adrian, cetățean român, domiciliat în județul Prahova, municipiul Ploiești, jurist, 5.949.950 voturi cumulate
- v) Popa Claudiu - Aurelian, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, Sat Roșu, jurist, 5.949.850 voturi cumulate
- vi) Bugică Radu, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, oraș Voluntari, economist, 6.546.695 voturi cumulate
- vii) Lefter Răzvan Ștefan, cetățean român, domiciliat în Municipiul București, economist, 6.286.162 voturi cumulate.

Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: Dl. Ilași Liviu, Dl. Weiler Dan, Dl. Meșca Darius – Dumitru, Dna. Chiriac Cristiana, Dna. Gheorghe Roxana – Elena. Aceștia nu au fost reconfirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei A.G.O.A., conform prevederilor art. 124 alin. (5) din Regulamentul nr. 1/ 2006 al C.N.V.M..

Art. 3. Stabilește durata mandatului administratorilor provizorii numiți la punctul 2 al ordinii de zi, de 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea administratorilor provizorii.

Art. 4. Aprobă contractul de mandat pentru administratorii provizorii în forma propusă prin adresa Ministerului Energiei nr. 104319/ TPF/ 24.10.2017 prin care s-a solicitat convocarea unei adunări generale ordinare a acționarilor, formă publicată pe site-ul societății.

Art. 5. Stabilește indemnizația fixă brută lunară pentru administratorii provizorii numiți prin metoda votului cumulativ, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 6. Se desemnează dl. Alexandru Prepeliță, reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea contractelor de mandat pentru administratorii provizorii numiți la punctul 2 al ordinii de zi.

Art. 7. Stabilește data de 19.12.2017 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și data de 18.12.2017 ca ex-date.

Art. 8. Aprobă împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, 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. 9. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale și actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administrarea Societății, precum și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat.

Art. 10. Aprobă prelungirea prin act adițional a perioadei de asigurare din polița de răspundere profesională a administratorilor și a directorului general încheiată cu Generali Reasigurare Asigurare S.A., respectiv până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dar nu mai târziu de data de 30.04.2018.

II. Alegerea dlui. Constantin Văduva în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A.

Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A., numiți prin Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 28.11.2017, au aprobat numirea dlui. Constantin Văduva în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 28.11.2017. Durata mandatului Președintelui Consiliului de Administrație este de 4 luni, respectiv până la data de 28.03.2018, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea administratorilor provizorii.

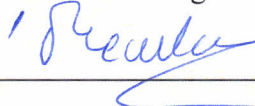
Director General
ing. ILAȘI Liviu



Șef Departament Guvernanță Corporativă, Strategie și Sisteme de Management
ing. MARUSSI Mădălina



Șef Serviciu Guvernanță Corporativă
ec. PÎNZARIU Bogdan



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