

Nr. 49339 / 06.12.2017

Raport curent nr. 20/ 2017
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	06.12.2017
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:

Societatea CONPET S.A. informează acționarii și publicul investitor cu privire la următoarele evenimente importante de raportat:

- I. Numirea dlui. Baci Dan – Silviu în funcția de Director General provizoriu al CONPET S.A;**
II. Componența Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație.

I. Urmare ședinței din data de 05.12.2017, prin Decizia nr. 20 / 2017, Consiliul de Administrație al societății CONPET S.A. a decis:

- a) Numeste pe dl. Baci Dan – Silviu în funcția de Director General provizoriu al CONPET S.A., începând cu data de 06.12.2017, cu un mandat pe o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 06.04.2018, delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Actul Constitutiv, având în vedere rezultatul votului cu privire la propunerea formulată în Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare înregistrat sub nr. 49315/ 05.12.2017, aprobată cu majoritate de voturi exprimate de către Consiliul de Administrație după dezbaterile din cadrul ședinței.
- b) Desemnează pe dl. Văduva Constantin, Președintele Consiliului de Administrație, pentru negocierea și semnarea în numele CONPET S.A., a Contractului de mandat dintre dl. Baci Dan – Silviu, Director General, și societate, reprezentată de Consiliul de Administrație, în forma ce va fi agreată de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

II. Componența Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație este următoarea:

- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:** dl. Văduva Constantin - președinte; membrii: dl. Lefter Răzvan Ștefan, dl. Spînu Antonio - Adrian, dna. Stan - Olteanu Manuela - Petronela

- **Comitetul de Audit:** dl. Bugică Radu - președinte; membrii: dl. Văduva Constantin, dl. Popa Claudiu - Aurelian

- **Comitetul Financiar și pentru Relația cu Investitorii:** dl. Iacob Constantin - Ciprian - președinte; membrii: dl. Bugică Radu, dl. Lefter Răzvan Ștefan

- **Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Autoritățile:** dl. Popa Claudiu - Aurelian - președinte, membrii: dna. Stan - Olteanu Manuela - Petronela, dl. Spînu Antonio - Adrian.

Director General
ing. BACIU Dan - Silviu



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



Șef Serviciu Guvernanță Corporativă
ec. PÎNZARIU Bogdan

