

Nr. 15949 / 26. APR. 2018

Raport curent nr. 17/ 2018
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	26.04.2018
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:

Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 26.04.2018 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 26.04.2018/ 27.04.2018 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.04.2018, începând cu ora 09⁰⁰ 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. 6/ 20.03.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1186/ 22.03.2018 Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “România Liberă” din data de 22.03.2018 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 11/ 20.03.2018, 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 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 17.04.2018. 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, și reprezentantul SIF Banat Crișana S.A. care este acționar deținător al unui număr de 562.740 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 6,5 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 1.857.042 lei, precum și 3 acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 91 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0011% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 300,3 lei.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 4 acționari deținători ai unui număr de 766.606 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 8,8548% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.529.799,8 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, mandatul reprezentantului SIF Banat Crișana S.A., precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în sedință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 2/ 2018 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 2

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

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 26.04.2018

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, adoptă astăzi, în ședința din data de 26.04.2018 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

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

Art. 2. Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2017 și a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare anuale ale Societății CONPET S.A..

Art. 3. Cu privire la repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 și a unor sume din rezultatul reportat, fixarea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari, A.G.O.A. hotărăște după cum urmează:

a) aprobă repartizarea pe destinațiile legale a profitului net rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2017, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 77.356.774 lei, respectiv pe următoarele destinații:

- Alte repartizări prevăzute de lege - scutirea de la plată a impozitului pe profit reinvestit: 1.352.092 lei
- Acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere: 255.137 lei
- Participarea salariaților la profit: 2.969.000 lei
- Dividende cuvenite acționarilor: 69.621.097 lei
- Profit repartizat pentru constituirea altor rezerve, respectiv pentru surse proprii de finanțare: 3.159.448 lei

precum și repartizarea rezultatului reportat, reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 5.431.430 lei, pentru acoperirea pierderii reportate provenită din

corectarea erorilor contabile și respectiv din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/ 2001.

- b) stabilește valoarea dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 8,04168315 lei/ acțiune.
- c) stabilește data de 28.06.2018 ca data plății dividendelor.
- d) plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

Art. 4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2017, corespunzător perioadei de exercitare a acestei funcții în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017.

Art. 5. Ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General, în cursul exercițiului financiar 2017, modul de îndeplinire la data de 31.12.2017 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrare/ Contractul de mandat.

Art. 6. a) Aprobă prelungirea actualei polițe de asigurare a administratorilor și Directorului General, prin act adițional, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv până la data de 31.07.2018 (inclusiv).

b) Aprobă stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuală în cuantum de 18.000 Euro/ an de asigurare, corespunzătoare unei sume minime asigurate de 12 milioane Euro în agregat pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor Societății (în număr de 7) și a Directorului General, ce urmează a se încheia de către Societate, menținându-se astfel limitele stabilite anterior prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 27.03.2014 pentru asigurarea administratorilor Societății.

Art. 7. Ia act de Nota de informare către A.G.O.A. privind măsuri de protecție a datelor cu caracter personal în societatea CONPET S.A., întocmită urmare Adresei din partea Ministerului Energiei înregistrată la societate sub nr. 9319/ 09.03.2018.

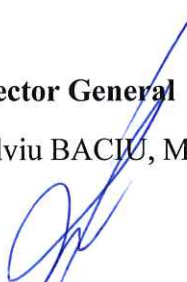
Art. 8. Aprobă data de 12.06.2018 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., precum și a datei de 11.06.2018 ca ex-date.

Art. 9. Aprobă împuternicirea:

- a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
- b) Împuternicirea 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, 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.

Director General

Ing. Dan-Silviu BACIU, M.B.A.



Șef Birou Guvernanță Corporativă

Ec. Bogdan PÎNZARIU

