

Supus spre analiză și avizare în ședința C.A. din data de 27.06.2018 și spre aprobare în ședința A.G.O.A. din data de 03.08.2018

CONPET S.A.

Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.

NR. 24757/25.06.2018

Nota de fundamentare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea A.G.A. în cadrul societății CONPET S.A.

Urmare solicitării Consiliul de Administrație, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. a prezentat spre analiză și aprobare în ședința C.A. din data de 25.10.2017 Procedura întocmită de Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. privind organizarea și desfășurarea A.G.A. în cadrul societății CONPET S.A.

Conform Art. 16 din Decizia C.A. nr. 15/ 25.10.2017, respectiv Art. 12 din Decizia C.A. nr. 16/ 14.11.2017, Consiliul de Administrație a amânat discutarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea A.G.A. în cadrul societății CONPET S.A.

În Raportul de audit intern nr. 19/ 2017 desfășurat la nivelul Biroului Secretariat C.A. și A.G.A. de către Serviciul Sisteme de Management și Control Intern Managerial, recomandarea a fost ca Procedura întocmită de Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. privind organizarea și desfășurarea A.G.A. în cadrul societății CONPET S.A. să fie elaborată ca metodologie sau regulament și să fie aprobată de către A.G.A., cu respectarea cerințelor privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Raportul de audit intern nr. 9/ 2018 s-a specificat faptul că recomandarea formulată de către auditorii interni din cadrul Serviciului Sisteme de Management și Control Intern Managerial este în curs de implementare.

De menționat că, în conformitate cu secțiunea D din Codul de Governanță Corporativă al B.V.B. București, aplicabil începând cu data de 11.09.2015, societatea trebuie să includă pe pagina de internet, în afara de informațiile impuse de prevederile legale, toate informațiile relevante de interes pentru investitori, respectiv și principalele reglementări corporative (actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor – secțiunea D.I.I.).

Consiliul de Administrație nu are competența de a aproba un Regulament privind organizarea și desfășurarea ședințelor A.G.A., acestea desfășurându-se în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind acționarii, însă, având în vedere bunele practici de governanță corporativă și faptul că o parte din companiile cotate la B.V.B. au un astfel de regulament aprobat de către A.G.A., se supune spre avizare C.A. și spre aprobare A.G.O.A. prezentul Regulament în forma anexată notei de fundamentare.

Director General
ing. Dan – Silviu Baciu, M.B.A.



Șef Birou Secretariat C.A. și A.G.A.
ing. Adina Modoran

