

Nr. 12028 / 26.03.2019**Raport curent nr. 10/ 2019****conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018****Data raportului****26.03.2019****Denumirea emitentului:****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. și Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A. din data de 26.03.2019 (prima convocare)**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A., convocate pentru data de 26.03.2019/ 27.03.2019 și-au desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.03.2019, începând cu ora 10⁰⁰, și respectiv ora 11⁰⁰ 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. 5/ 18.02.2019, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 778/ 20.02.2019 și în ziarul “România Liberă” din 20.02.2019, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 4/ 18.02.2019, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată, aprobat prin Decizia C.A. nr. 7/ 27.02.2019, urmare solicitării acționarului majoritar Ministerul Energiei, de introducere a unui punct suplimentar, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 947/ 01.03.2019, Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “România Liberă” din data de 01.03.2019 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexa la Raportul curent nr. 5/ 27.02.2019, 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 15.03.2019. 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 172 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0020% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 567,6 lei.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 3 acționari deținători ai unui număr de 1.287.848 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 14,8755% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.249.898,4 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 6.371.392 și corespunde unui număr de 6.371.392 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 73,5937% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.025.593,6 lei.

Convocatorul A.G.E.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 5/ 18.02.2019, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 778/ 20.02.2019 și în ziarul "România Liberă" din 20.02.2019, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 4/ 18.02.2019, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (2) lit. a) și c) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare.

La lucrările A.G.E.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 15.03.2019. 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 2 acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 161 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0018% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 531,3 lei.

Pentru ședința A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondență 3 acționari deținători ai unui număr de 1.287.848 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 14,8755% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.249.898,4 lei.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.E.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 6.371.381 și corespunde unui număr de 6.371.381 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 73,5935% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.025.557,3 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A. și A.G.E.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, au fost emise Hotărârea nr. 1/ 2019 a A.G.O.A. și, respectiv Hotărârea nr. 1/ 2019 a A.G.E.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 26.03.2019

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 26.03.2019 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dlui. Prepeliță Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. Aprobă tranzacția cu S.N.T.F.M. “CFR MARFĂ” S.A. ce se va concretiza prin încheierea unui contract având ca obiect “Servicii de transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET S.A.”

Art. 3. Ia act de Nota de informare nr. 270270/ CCM/ 11.12.2018, întocmită de Corpul de Control al Ministrului Energiei, privind verificarea aspectelor sesizate prin Nota nr. 210023/ 31.05.2018 a Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, referitoare la Societatea CONPET S.A. Ploiești și solicită Consiliului de Administrație:

(i) efectuarea, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit, a unei analize referitoare la aspectele constatate și

(ii) prezentarea în proxima A.G.O.A. a unui raport cuprinzând concluziile analizei și, după caz, a propunerilor privind măsurile de ordin administrativ și/ sau civil ce se impun.

Art. 4. Aprobă data de înregistrare 12.04.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 11.04.2019.

Art. 5. Aprobă împuternicirea:

a) Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A., publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 26.03.2019

Adunarea Generală Extraordinară 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 26.03.2019 (prima convocare), în urma dezbatelor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dlui. Prepeliță Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 2. Aprobă declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al societății CONPET S.A. cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate și aprobă formularea unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor în suprafață totală de 554.537,61 m.p., aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A.

Art. 3. Aprobă data de înregistrare 12.04.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 11.04.2019.

Art. 4. Aprobă împuternicirea:

a) Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.E.A., publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS

