



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. 16513 / 23.04.2019

Raport curent nr. 14/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	23.04.2019
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. din data de 23.04.2019 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 23.04.2019/ 24.04.2019 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 23.04.2019, începând cu ora 10⁰⁰, 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. 8/ 19.03.2019, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1280/ 21.03.2019 și în ziarul “România Liberă” din 21.03.2019, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 8/ 19.03.2019, 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 12.04.2019. 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 un acționar persoană fizică, deținător al unui număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de



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

3,30 lei, reprezentând 0,00047% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 135,3 lei.

Pentru ședința A.G.O.A. au transmis formular de vot prin corespondență 5 acționari deținători ai unui număr de 1.335.996 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 15,4316% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.408.786,8 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 6.419.409 și corespunde unui număr de 6.419.409 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 74,1483% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.184.049,7 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. 3/ 2019 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 23.04.2019

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 23.04.2019 (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 situațiile financiare anuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2018 și a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare anuale ale Societății CONPET S.A.

Art. 3. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 și a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, fixarea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

- a)** aprobă repartizarea profitului net al anului 2018, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 65.766.014 lei, pe următoarele destinații:
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.433.785 lei (2,18%)
 - participarea salariaților la profit: 5.090.000 lei (7,74%)
 - dividende cuvenite acționarilor: 59.242.229 lei (90,08%)

și stabilește dividendul brut de 6,84285734 lei/ acțiune.

- b) aprobă repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 5.340.483 lei, din care:
- pentru acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 1.035.596 lei
 - dividende cuvenite acționarilor: 4.304.887 lei
- și stabilește dividendul brut de 0,49724205 lei/ acțiune.
- c) aprobă repartizarea sub formă de dividende a sumei de 1.105.807 lei, reprezentând 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. 1 alin. (1) lit. g) din O.G. nr. 64/2001 și stabilește dividendul brut de 0,12772779 lei/ acțiune.
- d) stabilește termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor 27.06.2019.
- e) 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 încheiat la data de 31.12.2018.

Art. 5. Ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorilor cu contract de mandat în cursul exercițiului financiar 2018, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Nu aprobă gradul total de îndeplinire (102,67 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2018, aprobați pentru administratori prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7 din 18.12.2018 și acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru anul 2018, pro-rata funcție de perioada efectuată din mandat în anul 2018, respectiv pentru numărul de zile din perioada 23.08.2018 – 31.12.2018.

Art. 7. Stabilește limita maximă a primei de asigurare anuală încheiată de societate, respectiv în cuantum de 15.000 Euro/ an de asigurare, corespunzătoare unei sume minime asigurate de 12 milioane Euro în agregat, pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor Societății, limita urmând a rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de mandat a acestora.

Art. 8. Aprobă limitele generale ale componentei variabile a remunerației pentru directorii cu contract de mandat, respectiv Directorul General, Directorul Economic și Directorul General Adjunct, în cuantum anual brut total de maxim 5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar, conform propunerilor din Raportul C.N.R. nr. 10853/ 19.03.2019:

- **Director General** - maxim 2% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar platibilă acestuia.
- **Director General Adjunct** - maxim 1,5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar platibilă acestuia.
- **Director Economic** - maxim 1,5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar platibilă acestuia.

Art. 9. Aprobă data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 11.06.2019 (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.), respectiv ex date 10.06.2019.

Art. 10. 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.

Director General
Ing. Timur – Vasile CHIȘ

