

Nr. 37987 / 30.09.2019

Raport curent nr. 28/ 2019
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	30.09.2019
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 30.09.2019 (a doua convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 27.09.2019/ 30.09.2019 și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 30.09.2019, 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. 19/ 12.08.2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 3478/ 21.08.2019 Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “România Liberă” din data de 21.08.2019 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 26/ 19.08.2019, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Art. 17. Alin. (1) din Actul Constitutiv are următoarele prevederi:

- (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, sunt necesare:
- a) 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.*
 - b) La a doua convocare, indiferent de numărul acționarilor prezenți sau reprezentați și de valoarea capitalului social reprezentat, 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 17.09.2019. Astfel, au fost prezenți în sală doi acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 80 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0009% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 264 lei.

Pentru ședința A.G.O.A. au transmis formular de vot prin corespondență 4 acționari deținători ai unui număr de 1.323.444 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 15,2866% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.367.365,2 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 1.329.524 și corespunde unui număr de 1.329.524 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 15,2875% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.367.629,2 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 5/ 2019 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 5

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

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 30.09.2019

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 30.09.2019 (a doua convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dnei. Bărbuceanu Camelia – Mihaela în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2019.

Art. 3. Ia act de Raportul administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2019 (perioada ianuarie - iunie 2019), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din OUG nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2019 în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară”, precum și de Raportul de revizuire a situațiilor financiare interimare întocmit de auditorul financiar BDO Audit SRL.

Art. 4. Aprobă numirea firmei BDO Audit S.R.L. București, în calitate de auditor financiar al societății CONPET S.A., persoană juridică română, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, titulară a autorizației nr. 18/ 02 august 2001, cu sediul în București, Sector 3, strada Învingătorilor,

nr. 24, etaj 1, 2, 3 și 4, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J40/ 22485/ 07.12.1994, CUI 6546223, reprezentată de dl. Bulată Vasile, în calitate de Director audit și stabilirea duratei contractului de servicii de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu data numirii acestuia de către A.G.O.A., respectiv pentru anii 2019, 2020 și 2021.

Art. 5. Numește pe dl. Buică Nicușor – Marian, cetățean român, profesia economist, CNP , identificat prin , domiciliat în , în calitate de administrator al Societății CONPET S.A., durata mandatului administratorului ales fiind de la data hotărârii A.G.O.A. (30.09.2019) și până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație (21.08.2022, inclusiv).

Art. 6. Aprobă contractul de mandat ce se va încheia cu noul membru al Consiliului de Administrație.

Art. 7. Aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru semnarea contractului de mandat al administratorului.

Art. 8. Ia act de Nota de Informare nr. 31335/05.08.2019 către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor privind prescripția dreptului acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2015, neridicate până la data de 31.07.2019.

Art. 9. Aprobă data de înregistrare 17.10.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 16.10.2019.

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 administratorului, auditorului financiar și 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

