

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 19.11.2019

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 19.11.2019 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dnei./ dlui.în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Informarea nr. 39071/ 07.10.2019 cu privire la prelungirea până la data de 31.03.2020 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor rămase de îndeplinit din Decizia 28/ 29.03.2013 a Camerei de Conturi Prahova.

Art. 3. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație nr. 39754/ 11.10.2019 privind numărul de avarii tehnice înregistrate pe anul 2017, și hotărăște după cum urmează:

- a) aprobă gradul de îndeplinire al indicatorului de performanță ”scăderea numărului de avarii tehnice” al administratorilor recalculat pentru anul 2017 și pe cale de consecință aprobă gradul total de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai administratorilor societății, recalculat pentru anul 2017;
- b) aprobă recalcularea subcomponentei variabile a indemnizației administratorilor pentru anul 2017 în funcție de gradul total de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai administratorilor societății,

recalculat pentru anul 2017 și luarea măsurilor necesare de către conducerea executivă pentru recuperarea diferențelor de la administratorii respectivi.

Art. 4. Aprobă data de 10.12.2019 propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare, cu ex date 09.12.2019.

Art. 5. Împuternicește:

- a) Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A.
- b) Directorul General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărârii 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.

Președintele adunării generale

.....

Secretar A.G.A.

Reprezentantul Ministerului Energiei sau alt acționar prezent

.....

Secretariat tehnic

.....