

Nr. 44977 / 19-XI-2019

Raport curent nr. 30/ 2019

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

Data raportului	19.11.2019
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 19.11.2019 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 19.11.2019/ 20.11.2019 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 19.11.2019, 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. 23/ 11.10.2019, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4340/ 15.10.2019 și în ziarul “România Liberă” din 15.10.2019, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 29/ 11.10.2019, 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 fost prezenți în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Economie, Energiei și Mediului de Afaceri- 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 120 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,00138% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 396 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 6.406.936 și corespunde unui număr de 6.406.936 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 74,0042% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.142.888,8 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului M.E.E.M.A, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 6/ 2019 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 6
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 dlui. Rădulescu Claudiu - Daniel 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 Adunării 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 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

