

11552/24. MAR 2020



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

Supus spre avizare în ședința C.A. din data de 24.03.2020 și spre aprobarea AGOA din data de 29.04.2020

NOTĂ

privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019

Pe parcursul anului 2019 Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:

- **Gheorghe Florin – Cristian**, Președinte al Consiliului de Administrație
- **Popa Claudiu – Aurelian**, membru C.A.
- **Iacob Constantin - Ciprian**, membru C.A.
- **Gavrilă Florin – Daniel**, membru C.A.
- **Albulescu Mihai – Adrian**, membru C.A.
- **Meșca Darius – Dumitru**, membru C.A.
- **Pavăl Karina**, membru C.A., până la data de 04.07.2019
- **Buică Nicușor – Marian**, membru C.A., începând cu data de 05.07.2019

După finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din data de 22.08.2018, în urma aplicării metodei votului cumulativ, a numit în funcția de administrator al societății următoarele persoane: Gheorghe Cristian – Florin, Iacob Constantin – Ciprian, Popa Claudiu – Aurelian, Gavrilă Florin – Daniel, Albulescu Mihai – Adrian, Meșca Darius – Dumitru, Pavăl Karina, cu o durată a mandatului de 4 ani, respectiv începând cu data de 22.08.2018 până la data de 21.08.2022 (inclusiv).

Prin Decizia nr. 17/ 04.07.2019 Consiliul de Administrație l-a numit provizoriu pe dl. Buică Nicușor – Marian în calitate de administrator, ținând cont de propunerea din partea acționarului DEDEMAN S.R.L., perioada de mandat începând cu data de 05.07.2019 și până la data întrunirii A.G.O.A., pe locul rămas vacant urmare renunțării d-ului Pavăl Karina la mandatul și calitatea de administrator. Numirea administratorului provizoriu a fost efectuată în conformitate cu prevederile art. 137² alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv al CONPET S.A.



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

Prin Hotărârea nr. 5/ 30.09.2019 dl. Buică Nicușor – Marian a fost numit de către A.G.O.A. 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).

În considerarea realizării obiectivelor strategice stabilite privind activitatea operațională, optimizarea performanțelor și dezvoltarea durabilă a societății, respectând principiile bunei guvernante corporative, pe parcursul derulării mandatului administratorii CONPET S.A. și-au îndeplinit atribuțiile cu responsabilitate, eficiență, transparență și profesionalism față de toate părțile interesate.

Activitatea desfășurată precum și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2019 sunt prezentate comparativ cu anul 2018 în Raportul anual al administratorilor, așa cum sunt cuprinse în situațiile financiare anuale auditate aferente exercițiului financiar 2019.

În conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. (15) alin. 3 lit. i) din Actul Constitutiv al Societății CONPET S.A., se impune ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să se pronunțe asupra descărcării de gestiune a administratorilor CONPET S.A.

Urmare aprobării situațiilor financiare auditate aferente anului încheiat la 31.12.2019, pe baza Raportului auditorului independent BDO Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare aferente anului 2019 și a Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019

se propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019.

Președinte al Consiliului de Administrație

Gheorghe Cristian - Florin

