

Nr. 14188 / 29-04-2020

Raport curent nr. 12/ 2020
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	29.04.2020
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 29.04.2020 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), convocată pentru data de 29.04.2020/ 30.04.2020 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29.04.2020, 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. 5/ 24.03.2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1175/ 26.03.2020 Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul "Jurnalul" din data de 27.03.2020 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 8/ 24.03.2020, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro, completat cu Raportul curent nr. 10/ 21.04.2020 prin care se aduce la cunoștința acționarilor îndreptarea erorii materiale de la Pct. 3 a.) al ordinii de zi din Convocatorul A.G.O.A., privind participarea salariaților la profit.

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 16.04.2020. Astfel, a fost prezent în sală un acționar persoană fizică,



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

deținător al unui număr de 40 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0004 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 132 lei.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 5 acționari deținători ai unui număr de 7.011.779 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 80,9905% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 23.138.870,7 lei.

În consecință, numărul total de drepturi de vot pentru prezenta A.G.O.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 7.011.819 și corespunde unui număr de 7.011.819 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 80,9910% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 23.139.002,7 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor acționarilor, a fost emisă Hotărârea nr. 2/ 2020 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății "CONPET" S.A. Ploiești
din data de 29.04.2020

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 29.04.2020 (prima 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 situațiile financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2019 și a Raportului auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.

Art. 3. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 și a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

- a) repartizarea profitului net al anului 2019, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 65.317.598 lei, pe următoarele destinații:
 - alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.119.275 lei (1,71%)
 - participarea salariaților la profit: 6.440.879 lei (9,86%)
 - dividende cuvenite acționarilor: 57.757.444 lei (88,43%).
- b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 4.399.439 lei, din care:
 - pentru acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 983.674 lei



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

- rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile: 117.625 lei
- dividende cuvenite acționarilor: 3.298.140 lei.
- c) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de:
 - c1) 6,67135515 lei/ acțiune din sumele repartizate din profitul anului 2019 - pct. a)
 - c2) 0,38095632 lei/ acțiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b).
- d) stabilirea datei de 25.06.2020 ca data plății dividendelor către acționari.
- 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 31.12.2019.

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 2019.

Art. 6. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2019, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

Art. 7. Aprobă gradul total de îndeplinire (103,7 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2019, conform Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2019 în limitele aprobate de A.G.O.A.

Art. 8. Aprobă acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2019, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 9. Aprobă data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 11.06.2020 (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 10.06.2020.

Art. 10. 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.

Anexăm prezentului raport curent Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 29.04.2020 (prima convocare)

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CHIȘ TIMUR - VASILE



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

HOTĂRÂREA NR. 2

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

Societății "CONPET" S.A. Ploiești

din data de 29.04.2020

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 29.04.2020 (prima 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 situațiile financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2019 și a Raportului auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.

Art. 3. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 și a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

- a) repartizarea profitului net al anului 2019, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 65.317.598 lei, pe următoarele destinații:
 - alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.119.275 lei (1,71%)
 - participarea salariaților la profit: 6.440.879 lei (9,86%)



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

- dividende cuvenite acționarilor: 57.757.444 lei (88,43%).

- b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 4.399.439 lei, din care:
- pentru acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 983.674 lei
 - rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile: 117.625 lei
 - dividende cuvenite acționarilor: 3.298.140 lei.
- c) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de:
- c1) 6,67135515 lei/ acțiune din sumele repartizate din profitul anului 2019 - pct. a)
 - c2) 0,38095632 lei/ acțiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b).
- d) stabilirea datei de 25.06.2020 ca data plății dividendelor către acționari.
- 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 31.12.2019.

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 2019.

Art. 6. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2019, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

Art. 7. Aprobă gradul total de îndeplinire (103,7 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2019, conform Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2019 în limitele aprobate de A.G.O.A.

Art. 8. Aprobă acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2019, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.



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



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

Art. 9. Aprobă data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 11.06.2020 (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 10.06.2020.

Art. 10. 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.

Președintele ședinței adunării generale

Albulescu Mihai - Adrian



Secretar A.G.O.A.

Bărbuceanu Camelia - Mihaela

Secretariat tehnic

Modoran Adina

Petrescu Alina

Notă: Hotărârea nr. 2/ 29.04.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.



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