

Nr. 18096 / 12-06-2020

Raport curent nr. 16/ 2020
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	12.06.2020
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 conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018:
Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 12.06.2020
(prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), convocată pentru data de 12.06.2020/ 15.06.2020 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 12.06.2020, 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. 11/ 06.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1651/ 08.05.2020 Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “Jurnalul” din data de 08.05.2020 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 13/ 06.05.2020, 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 03.06.2020. Astfel, a fost prezent în sală un acționar persoană juridică,

și anume reprezentantul Ministerului Economiei, 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.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 3 acționari deținători ai unui număr de 1.286.544 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 14,8604% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.245.595,2 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 6.369.916 și corespunde unui număr de 6.369.916 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 73,5766% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.020.722,8 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. 3/ 2020 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 12.06.2020

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 12.06.2020 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

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

Art. 2. Aprobă strategia de investiții pentru perioada 2020 – 2025.

Art. 3. Aprobă data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 02.07.2020, ex date 01.07.2020.

Art. 4. Împuternicește:

a) Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A.



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

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 12.06.2020 (prima convocare)

Director General
Ing. Timur – Vasile CHIȘ



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

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății "CONPET" S.A. Ploiești

din data de 12.06.2020

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 12.06.2020 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

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

Art. 2. Aprobă strategia de investiții pentru perioada 2020 – 2025.

Art. 3. Aprobă data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 02.07.2020, ex date 01.07.2020.

Art. 4. 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 de Adunare Generală

Albulescu Mircea Adrian



Secretar A.G.O.A.

Ciobanu Cătălina



Secretariat tehnic

Petrescu Alina

Rusu Andreea



Notă: Hotărârea nr. 3/ 12.06.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.