

Nr. 22482 / 20.07.2020

Raport curent nr. 19/ 2020
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	20.07.2020
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: Raportul auditorului BDO Audit S.R.L. pentru semestrul I 2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 144 lit. B alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.*

Societatea CONPET S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la *Raportul de proceduri convenite asupra informațiilor incluse în rapoartele curente întocmite de societate în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 (articolul 82) și ale Regulamentului nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară* întocmit de către auditorul BDO Audit S.R.L. *pentru semestrul I 2020*, având în vedere art. 144 lit. B alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018.

Anexăm prezentului raport curent Raportul auditorului BDO Audit S.R.L., pentru semestrul I 2020.

Director General
Ing. Timur – Vasile CHIȘ



**RAPORT DE PROCEDURI CONVENITE
ASUPRA INFORMATIILOR INCLUSE IN RAPOARTELE CURENTE INTOCMITE DE SOCIETATE
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 24/2017 (ARTICOLUL 82) SI ALE REGULAMENTULUI NR.
5/2018 EMIS DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Catre Consiliul de Administratie al Conpet S.A.

Noi am fost angajati de catre Conpet S.A. („Societatea”) pentru a efectua anumite proceduri in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) si sa raportam asupra informatiilor incluse in Raportul curent nr. 18 din data de 19 iunie 2020, intocmit de catre Societate conform prevederilor articolului 82 al Legii privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 („Legea nr. 24/2017”) si ale Regulamentului nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”) („Raportul” sau „Raportul Curent”).

Angajamentul nostru a fost intreprins in conformitate cu Standardul International Pentru Servicii Conex 4400 „Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informatiile financiare”. Procedurile au fost efectuate pentru a analiza tranzactia raportata de Societate in Raportul Curent si pentru a verifica daca pretul coroborat cu drepturile si obligatiile asumate de parti este corect prin raportare la celelalte oferte existente pe piata si sunt prezentate mai jos:

1. Am obtinut actul aditional nr.3 din data de 19 iunie 2020 la contractul S-CA 57/28 martie 2019 incheiat de Societate cu SOCIETATEA NATIONALA de TRANSPORT FERROVIAR de MARFA „CFR MARFA” S.A., act aditional care a stat la baza Raportului curent emis de Societate si am verificat concordanta intre informatiile raportate si prevederile actului aditional.
2. Am obtinut si am examinat referatul intocmit de Societate cu numarul 1526/13 mai 2020 privind necesitatea incheierii actului aditional, adresele primite de la SNTFM CFR MARFA, inregistrate cu numerele 89/19 martie 2020, 347/28 aprilie 2020 si 349/4 mai 2020 si adresele transmise catre SNTFM CFR MARFA inregistrate cu numerele 13885/24 aprilie 2020, 14252/30 aprilie 2020, cu privire la majorarea tarifului convenit in contractul S-CA 57/28 martie 2019.
3. Am obtinut si am examinat Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nr. 4 din data de 18 iunie 2020 privind aprobarea tranzactiei de incheiere a unui act aditional avand ca obiect majorarea tarifului de transport, respectiv majorarea valorii estimate cu suma de 7,627,649 lei.
4. Am obtinut si am examinat dosarul preturilor de transfer intocmit in luna mai 2020 de un consultant extern angajat de Societate.

Raportam mai jos concluziile in baza procedurilor efectuate:

1. Informatiile incluse in Raportul curent sunt in concordanta cu informatiile prevazute in actul aditional numarul 3 din data de 19 iunie 2020 la contractul S-CA 57/28 martie 2019 incheiat de Societate cu SOCIETATEA NATIONALA de TRANSPORT FERROVIAR de MARFA „CFR MARFA” S.A.
2. Avand in vedere rezultatele obtinute in urma intocmirii dosarului preturilor de transfer de consultantul extern in mai 2020, companiile independente implicate in prestarea de servicii de transport pe cale ferata au marje de profitabilitate cuprinse intre 2,02% si 9,10%, cu o mediana de 3,59%. In conformitate cu adresa numarul 89/19 martie 2020 privind solicitarea de majorare a tarifulor intocmita de CFR MARFA, majorare redusa ulterior urmare a procesului de negociere intre parti, marja de profit este zero, fiind astfel sub valoarea mentionata de consultant.



Datorita faptului ca procedurile mai sus mentionate nu constituie un audit sau o revizuire facute in concordanta cu Standardele Nationale de Audit sau Standardele Nationale privind Angajamentele de Revizuire, nu exprimam o asigurare asupra informatiilor financiare ce au facut subiectul analizei.

Noi nu am efectuat alte proceduri suplimentare pentru a verifica daca Societatea a raportat toate contractele cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si cu persoanele cu care acestia actioneaza concertat, care trebuie raportate conform articolului nr. 82 al Legii nr. 24/2017 cu modificarile ulterioare pentru perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020.

Alte aspecte

Raportul nostru a fost intocmit exclusiv pentru scopul stabilit in primul paragraf si pentru informarea Conducerii Societatii, a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si ASF si nu poate fi utilizat in alte scopuri. Raportul nostru nu trebuie sa fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de orice parte care doreste sa dobandeasca drepturi fata de noi, altele decat Societatea, pentru orice scop sau in orice context. Orice parte, alta decat Societatea, care obtine acces la raportul nostru sau o copie a acestuia si alege sa se bazeze pe raportul nostru sau o parte a acestuia, va face acest lucru pe propria raspundere. Angajamentul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta Consiliului de Administratie al Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de proceduri convenite, si nu in alte scopuri. Raportul nostru se refera numai la Raportul curent mentionat anterior si nu se extinde asupra altor rapoarte ale Societatii.

In numele BDO Audit S.R.L.

Inregistrat in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor
de audit cu nr. FA18

Autoritatea pentru Supravegherea Publică
a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: BDO AUDIT SRL
Registrul Public Electronic: FA18

Numele partenerului: Vasile Bulata

Inregistrat in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor
de audit cu nr. AF1480

Autoritatea pentru Supravegherea Publică
a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: VASILE BULATA
Registrul Public Electronic: AF1480

Bucuresti, Romania

20 Iulie 2020