

## PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

### HOTĂRÂREA NR. 1

#### A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 10.03.2021

Adunarea Generală Extraordinară 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 10.03.2021 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Aprobă alegerea dlui...../ dnei..... în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

**Art. 2.** Aprobă majorarea capitalului social cu valoarea maximă de 108.798.558 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 63.882.386,70 lei și numerar în valoare de maxim 44.916.171,30 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 137.368.400,40 lei prin emiterea unui număr maxim de 32.969.260 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei/ acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, din care:

(i) 19.358.299 acțiuni noi în sumă de 63.882.386,70 lei reprezentând aportul în natură al Statului român cu terenurile în suprafață totală de 554.537,61 mp care fac obiectul a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET a obținut în perioada 2001 - 2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate. Terenurile reprezentând aportul în natură, respectiv valoarea aportului sunt prezentate în Raportul de evaluare anexat;

(ii) 13.610.961 acțiuni noi în sumă de 44.916.171,30 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere în schimbul aportului în natură al Statului Român celorlalți acționari ai CONPET, respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în capitalul social al societății CONPET la data de înregistrare.

Acționarii CONPET își vor putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de maxim o lună de la data menționată în prospect, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare.

Acțiunile noi vor fi oferite pentru subscriere la valoarea nominală, respectiv 3,3 lei/acțiune fără primă de emisiune.

Rata de subscriere va fi de 3,808161 determinată prin raportul dintre numărul maxim de acțiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferință (32.969.260 de acțiuni) și numărul total de acțiuni deținute de acționari în capitalul social existent (8.657.528 de acțiuni).

Astfel, fiecare acționar înscris la data de înregistrare, poate subscrie la fiecare acțiune deținută 3,808161 acțiuni nou emise.

Numărul convenit de acțiuni noi ce pot fi subscrise în baza drepturilor de preferință deținute se calculează prin înmulțirea Ratei de subscriere (3,808161) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg.

După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate.

**Art. 3.** Aprobă transferul la rezervele societății a sumei de 2,3 lei reprezentând diferența de aport în natură al Statului Român pentru care nu se poate emite o acțiune întreagă.

**Art. 4.** Împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar fără a se limita la, inițierea (selectarea intermediarului pentru întocmirea prospectului de ofertă, aprobarea prospectului și anunțului de ofertă de majorare de capital social și coordonarea procesului de depunere a tuturor documentelor aferente aprobării

Prospectului de ofertă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară), derularea (inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, modalitățile de plată, data plății, locul în care se realizează operațiunile, constatarea și validarea subscrierilor efectuate, anularea acțiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul social), închiderea (aprobarea majorării capitalului social în urma subscrierii și plății prețului/liberării noilor acțiuni), înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.

**Art. 5.** Aprobă data de înregistrare 09.04.2021 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 08.04.2021 și data plății 12.04.2021 (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018).

**Art. 6.** Împuternicește Președintele ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.E.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 A.G.E.A.*

*(președintele C.A.)*

.....

Secretar A.G.A.

.....

Secretariat tehnic

.....