

Nr. 8669 / 11.03.2020**Raport curent nr. 10/ 2021****conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului	11.03.2021
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 Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A din data de 11.03.2021 (a doua convocare).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET SA s-a întrunit în data de 11.03.2021 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, urmare convocării acesteia de către Consiliul de Administrație.

Convocatorul A.G.E.A. aprobat prin Decizia C.A. nr. 2/ 28.01.2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 421/ 01.02.2021 Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “Jurnalul” din data de 01.02.2021 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 3/ 28.01.2021, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

La lucrările A.G.E.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 01.03.2021. Au fost prezenți în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (respectiv Ministerului Energiei) - 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 sumă de 16.775.127,6 lei.

Pentru ședința A.G.E.A. au transmis formular de vot prin corespondență 11 acționari deținători ai unui număr de 686.598 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 7,9306% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.265.773,4 lei.

Art. 17. alin. (2) și (3) din Actul Constitutiv are următoarele prevederi:

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare 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;*
- b) La a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;*

c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare;

d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, următoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând cel puțin trei pătrimi (3/4) din capitalul social al societății, la prima convocare sau la orice altă convocare ulterioară, după cum urmează:

a) Hotărârile privind emisiunea de obligațiuni;

b) Ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar;

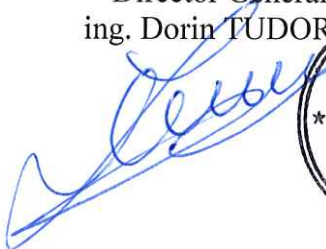
c) Majorările de capital social prin aport în natură

De asemenea, art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață precizează că “majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.”

Cu privire la punctele 2, 3, 4 și 5 (data plății) de pe ordinea de zi a A.G.E.A., având în vedere art. 117 alin. (8) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că “pentru societățile listate se aplică dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital”, prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și, ținând cont de lista de prezență a acționarilor la ședința A.G.E.A., din care rezultă că sunt prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 12 acționari, deținători ai unui număr de 5.769.970 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 66,6468 % din capitalul social, **se constată că nici la această a doua convocare a ședinței A.G.E.A. nu este întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru majorarea capitalului social prin aport în natură.**

Anexăm prezentului Raport Curent Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET SA din data de 11.03.2021.

Director General
ing. Dorin TUDORA



HOTĂRÂREA NR. 2

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

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 11.03.2021

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 11.03.2021 (a doua convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

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

Art. 2. Cu privire la Punctele 2, 3, 4 și 5 (data plății) de pe ordinea de zi a A.G.E.A., având în vedere art. 117 alin. (8) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că “pentru societățile listate se aplică dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital”, precum și prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care precizează că “majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot” și, ținând cont de lista de prezență a acționarilor la ședința A.G.E.A., din care rezultă că sunt prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 12 acționari, deținători ai unui număr de 5.769.970 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 66,6468 % din capitalul social, se constată că nici la această a doua

convocare a ședinței A.G.E.A. nu este întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru majorarea capitalului social prin aport în natură.

Art. 3. Aprobă data de înregistrare 09.04.2021 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 08.04.2021.

Art. 4. Împuternicește pe dl. Albulescu Mihai - Adrian, 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

Albulescu Mihai - Adrian



Secretar A.G.E.A.

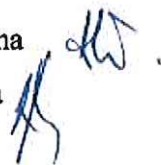
Prepeliță Alexandru



Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea



Notă: Hotărârea nr. 2/ 11.03.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.