

CONVOCATOR

(completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 28.04.2021 – prima convocare/ 29.04.2021 – a doua convocare)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL “CONPET” S.A.

societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, 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 RO 1350020, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în continuare “CONPET” S.A. sau “Societatea”), conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/ 12.04.2021 completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de **28.04.2021 - prima convocare/ 29.04.2021 - a doua convocare**, ora 10:00, care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință **19.04.2021**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017 consolidată și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, precum și cu Actul Constitutiv al Societății, respectiv **la solicitarea Ministerului Energiei**, în numele Statului Român, ca acționar care deține un număr de acțiuni reprezentând 58,7162% din capitalul social al Societății CONPET S.A., cu un nou punct introdus pe ordinea de zi (poziția nr. 12 în ordinea de zi completată):

“Aprobarea Politicii societății CONPET S.A., de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat.”

Ordinea de zi inițială a A.G.O.A. din data de 28.04.2021 - prima convocare/ 29.04.2021 - a doua convocare, se completează în consecință, cu renumerotarea corespunzătoare a punctelor aferente acesteia, rezultând următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.
4. Aprobarea situațiilor financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.
5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2020 și a repartizării rezultatului reportat, stabilirea dividendului brut pe acțiune (din sumele repartizate din profitul anului 2020 și din sumele repartizate din rezultatul reportat), stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:
 - a) repartizarea profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit, la data de 31 decembrie 2020, în sumă de 67.503.152 lei, pe următoarele destinații:
 - alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.531.818 lei (2,52 % din profitul net contabil al anului 2020)
 - participarea salariaților la profit: 6.656.393 lei (9,86 % din profitul net contabil reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit)
 - dividende cuvenite acționarilor: 59.314.941 lei (97,48 % din profitul net contabil al anului 2020).
 - b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 2.552.906 lei, repartizat pentru:
 - acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 2.160.408 lei
 - dividende cuvenite acționarilor: 392.498 lei.
 - c) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de:
 - c1) 6,85125604 lei/ acțiune din sumele repartizate din profitul anului 2020 - pct. a)
 - c2) 0,04533604 lei/ acțiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b)
 - d) stabilirea datei de 08.06.2021 ca data de înregistrare 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., cu ex date 07.06.2021.
 - e) stabilirea datei de 24.06.2021 ca data plății dividendelor către acționari.

D) 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.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.

7. Prezentarea Raportului 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 2020.

8. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

9. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2020 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:

a) Aprobarea gradului total de îndeplinire (102,6%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2020.

b) Aprobarea acordării componente variabile convenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2020, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

10. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2021.

11. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2021, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

12. Aprobarea Politicii societății CONPET S.A., de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat.

13. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii 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.

Convocarea inițială a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1238/ 25.03.2021 și în ziarul "Jurnalul" din data de 25.03.2021.

Convocatorul A.G.O.A. s-a constituit anexă la Raportul curent nr. 11/ 23.03.2021 care a fost transmis la B.V.B. și A.S.F. în data de 23.03.2021 și publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro în data de 23.03.2021.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28.04.2021 - prima convocare/ 29.04.2021 - a doua convocare, s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 92 alin. (3) și 92¹ din Legea nr. 24/ 2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, urmare solicitării acționarului Ministerul Energiei, de introducere a unui punct pe ordinea de zi a adunării generale.

Convocatorul cuprinzând ordinea de zi completată, solicitarea din partea Ministerului Energiei, modelul de împuternicire specială, propunerea proiectului de hotărâre A.G.O.A., formularul de vot prin corespondență, actualizate în concordanță cu ordinea de zi completată, sunt disponibile începând cu data de 13.04.2021, ora 10:00, pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea "Relația cu investitorii/ Documente A.G.A. - A.G.O.A. 28.04.2021", cât și la sediul societății CONPET S.A. Acționarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Informații suplimentare se pot obține la sediul "CONPET" S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 14:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CRISTIAN - FLORIN GHEORGHE

