

Nr. 26809 / 05.08.2021

Raport curent nr. 22/ 2021
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	04.08.2021
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 Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A din data de 04.08.2021 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), convocată pentru data de 04.08.2021/ 05.08.2021 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 04.08.2021, 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. 13/ 30.06.2021, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2698/ 02.07.2021 și în ziarul “Jurnalul” din 02.07.2021, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 21/ 30.06.2021, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor A.G.O.A., este necesară, 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 A.G.O.A. 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 26.07.2021. Astfel, au fost prezenți în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul 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 suma de 16.775.127,6 lei, precum și un acționar persoană fizică, deținător a unui număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0005% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 135,3 lei.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 7 acționari deținători ai unui număr de 708.301. acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 8,1813% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.337.393,3 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 5.791.714 și corespunde unui număr de 5.791.714 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 66,8980% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.112.656,2 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor acționarilor, a fost emisă Hotărârea nr. 2/ 2021 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 2

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 04.08.2021

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, împărțit în 8.657.528 acțiuni, având valoarea nominală de 3,3 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședința din data de 04.08.2021, prima convocare, care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 9 acționari deținători ai unui număr de 5.791.714 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 66,898 % din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.791.673 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui. Ghiță Bogdan - Valentin în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un număr de 5.791.673 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, revocă pe dl. Meșca Darius - Dumitru din funcția de administrator al societății CONPET S.A., urmare renunțării acestuia la mandatul de membru în Consiliul de Administrație.

Art. 3. Cu un număr de 5.719.673 de voturi Pentru, reprezentând 98,76 % din numărul total de voturi exprimate, numește pe dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, cetățean român, licențiată a Facultății de Fizică - Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca, (...) în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni, respectiv de la data hotărârii A.G.O.A. (04.08.2021) până la data de 03.12.2021 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu.

Art. 4. Cu un număr de 5.719.673 de voturi Pentru, reprezentând 98,76 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.

Art. 5. Cu un număr de 5.791.673 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dl. Ghiță Bogdan - Valentin, pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.

Art. 6. Ia act de Nota de Informare nr. 21208/ 25.06.2021 privind împlinirea termenului de prescripție a dreptului acționarilor la dividendele suplimentare, neridicate până la data de 31.01.2021.

Art. 7. Cu un număr de 5.791.673 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 24.08.2021 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 23.08.2021.

Art. 8. Cu un număr de 5.791.673 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării administratorului și Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, 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 nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET SA din data de 04.08.2021.*

Director General
ing. Dorin TUDORA



HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății "CONPET" S.A. Ploiești
din data de 04.08.2021

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, împărțit în 8.657.528 acțiuni, având valoarea nominală de 3,3 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședința din data de 04.08.2021, prima convocare, care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 9 acționari deținători ai unui număr de 5.791.714 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 66,898 % din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.791.673 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui. Ghiță Bogdan - Valentin în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un număr de 5.791.673 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, revocă pe dl. Meșca Darius - Dumitru din funcția de administrator al societății CONPET S.A., urmare renunțării acestuia la mandatul de membru în Consiliul de Administrație.

Art. 3. Cu un număr de 5.719.673 de voturi Pentru, reprezentând 98,76 % din numărul total de voturi exprimate, numește pe dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, cetățean român, licențiată a Facultății de Fizică - Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca, (...) în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni, respectiv de la data hotărârii A.G.O.A. (04.08.2021) până la data de 03.12.2021 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu.

Art. 4. Cu un număr de 5.719.673 de voturi Pentru, reprezentând 98,76 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.

Art. 5. Cu un număr de 5.791.673 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dl. Ghiță Bogdan - Valentin, pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.

Art. 6. Ia act de Nota de Informare nr. 21208/ 25.06.2021 privind împlinirea termenului de prescripție a dreptului acționarilor la dividendele suplimentare, neridicate până la data de 31.01.2021.

Art. 7. Cu un număr de 5.791.673 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 24.08.2021 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 23.08.2021.

Art. 8. Cu un număr de 5.791.673 de voturi Pentru, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării administratorului și Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, 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

Gheorghe Crișan - Florin



Secretar A.G.O.A.

Ghiță Bogdan - Valentin



Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea



Notă: Hotărârea nr. 2/ 04.08.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.