

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 09.11.2021

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 09.11.2021, prima convocare, care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 10 acționari deținători ai unui număr de 6.266.290 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 72,3796 % din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 6.266.249 de voturi „Pentru”, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui. Prepeleț Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2021 (perioada ianuarie - iunie 2021), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” și de Raportul auditorului financiar privind revizuirea situațiilor financiare interimare, întocmit de firma de audit BDO Audit SRL.

Art. 3. a) Cu un număr de 6.266.249 de voturi „Pentru”, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă încheierea unei singure polițe de asigurare pentru administratorii societății

și directorii cu contract de mandat, cu suma minimă asigurată (limita de despăgubire) de 12.000.000 euro, în agregat, și limita maximă a primei de asigurare anuală de 34.000 euro/ an.

b) Cu un număr de 6.266.249 de voturi „Pentru”, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă sumele solicitate de asigurator reprezentând prima de asigurare suplimentară aferentă prelungirii valabilității poliței de asigurare a administratorilor până la data de 31.12.2021.

Art. 4. Ia act de Nota de Informare nr. 32345/ 22.09.2021 privind prescripția dreptului acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2017, neridicate până la data de 28.06.2021.

Art. 5. Cu un număr de 6.266.249 de voturi „Pentru”, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 26.11.2021 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 25.11.2021.

Art. 6. Cu un număr de 6.266.249 de voturi „Pentru”, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, împuternicește Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării 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 Cristian - Florin



Secretar A.G.O.A.

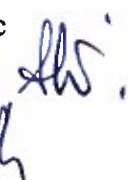
Prepelită Alexandru



Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea



Notă: Hotărârea nr. 3/ 09.11.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.