

Nr. 37771 / 09.11.2021

Raport curent nr. 26/ 2021
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	09.11.2021
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 09.11.2021 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), convocată pentru data de 09.11.2021/ 10.11.2021 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 09.11.2021, 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. 20/ 01.10.2021, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4104/ 05.10.2021 și în ziarul “Jurnalul” din 05.10.2021, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 24/ 01.10.2021, 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 29.10.2021. 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 8 acționari deținători ai unui număr de 1.182.877 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 13,6629% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 3.903.494,1 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 6.266.290 și corespunde unui număr de 6.266.290 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 72,3796% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 20.678.757 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. 3/ 2021 a A.G.O.A. având următorul conținut:

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. Prepelică 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.

Anexăm prezentului Raport Curent *Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET SA din data de 09.11.2021.*

Director General
ing. Dorin TUDORA



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. Prepeliță 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.