

Supus spre avizare în ședința C.A. din data de 21.03.2022 și spre aprobarea A.G.O.A. din data de 28.04.2022

Nr. înreg. 10070/ 21.03.2022

NOTĂ

privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021

Pe parcursul anului 2021 Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:

- **Gheorghe Florin - Cristian**, Președinte al Consiliului de Administrație
- **Popa Claudiu - Aurelian**, membru C.A.
- **Iacob Constantin - Ciprian**, membru C.A.
- **Gavrilă Florin - Daniel**, membru C.A.
- **Albulescu Mihai - Adrian**, membru C.A.
- **Buică Nicușor - Marian**, membru C.A.
- **Meșca Darius - Dumitru**, membru C.A. (perioada 01.01.2021 - 07.04.2021)
- **Kohalmi - Szabo Luminița - Doina**, membru C.A. (administrator provizoriu, perioada 08.04.2021 - 31.12.2021, exceptând 04.12.2021 - 06.12.2021)

În considerarea realizării obiectivelor strategice stabilite privind activitatea operațională, optimizarea performanțelor și dezvoltarea durabilă a societății, respectând principiile buneie guvernante corporative, pe parcursul derulării mandatului, administratorii CONPET S.A. și-au îndeplinit atribuțiile cu responsabilitate, eficiență, transparență și profesionalism față de toate părțile interesate.

Activitatea desfășurată pe parcursul anului 2021 precum și rezultatele economico-financiare obținute sunt prezentate comparativ cu anul 2020 în Raportul anual al administratorilor, așa cum sunt cuprinse în situațiile financiare anuale auditate aferente exercițiului financiar 2021.

În conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. (15) alin. 3 lit. i) din Actul Constitutiv al Societății CONPET S.A., se impune ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să se pronunțe asupra descărcării de gestiune a administratorilor CONPET

S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

Urmare a aprobării situațiilor financiare auditate aferente anului încheiat la 31.12.2021, pe baza Raportului auditorului independent BDO Audit S.R.L. și a Raportului anual al administratorilor pentru anul 2021

se propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. în componența sus-menționată pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021.

Președinte al Consiliului de Administrație

Gheorghe Cristea - Florin

