

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 28.04.2022

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 28.04.2022, 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 5.942.020 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 68,6341 % din capitalul social, respectiv din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Dumitru Aura - Gabriela în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

Art. 3. Ia act de Raportul auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.

Art. 4. Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.

Art. 5. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit și repartizarea unor sume din rezultatul reportat și alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe acțiune (din sumele repartizate din profitul anului 2021 și din sumele repartizate din rezultatul reportat și alte rezerve), stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

a) Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului 2021 (51.928.770 lei), reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit (5.518.383 lei), în sumă totală de 57.447.153 lei, după cum urmează:

- alte repartizări prevăzute de lege - scutirea de la plată a impozitului pe profit reinvestit (cont 1068), art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind codul fiscal: 1.484.680 lei

- dividende convenite acționarilor: 50.444.090 lei

- participarea salariaților la profit în limita a 10 % din profit net, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit: 5.518.383 lei

b) Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea rezultatului reportat în sumă de 7.130.819 lei sub formă de dividende convenite acționarilor.

c) Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea altor rezerve (dividende prescrise neridicate în 3 ani de la data exigibilității) în sumă de 5.482.940 lei sub formă de dividende convenite acționarilor.

d) Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește valoarea dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 7,28358592 lei/ acțiune reprezentând dividendul brut total/ acțiune.

e) Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 25.05.2022 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 24.05.2022.

f) Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 16.06.2022 ca data plății dividendelor către acționari.

g) Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă plata dividendelor să fie 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.

Art. 6. Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021.

Art. 7. Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul 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 2021 (Raport de remunerare).

Art. 8. Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

Art. 9. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2021 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:

a) Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă gradul total de îndeplinire (102,3 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2021.

b) Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă acordarea componente variabile convenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2021, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 10. Cu un număr de 5.941.444 voturi „Pentru” reprezentând 99,99 % 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 de la data hotărârii A.G.O.A., respectiv 28.04.2022 și până la data de 21.08.2022 (inclusiv) - data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind governanța 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. 11. Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.

Art. 12. Cu un număr de 5.941.979 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. Dumitru Aura - Gabriela, pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.

Art. 13. Ia act de Informarea nr. 9452/ 15.03.2022 privind prelungirea termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor din Decizia nr. 28/ 2013 a Camerei de Conturi Prahova.

Art. 14. Ia act de Informarea nr. 9490/ 15.03.2022 privind tranzacțiile încheiate de CONPET S.A. conform art. 52 alin. (3) litera b) din O.U.G. nr. 109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. Cu un număr de 5.941.979 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

Albulescu Mihail Adrian



Secretar A.G.O.A.

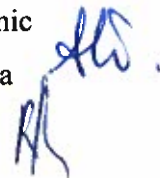
Dumitru Aura - Gabriela



Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea



Notă: Hotărârea nr. 2/ 28.04.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.