

Nr. 14950 / 28.05.2022

Raport curent nr. 11/ 2022
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	28.04.2022
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.,
categorii 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. și Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A din data de 28.04.2022 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A., convocate pentru data de 28.04.2022/ 29.04.2022 și-au desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2022, începând cu ora 10⁰⁰, și respectiv ora 11⁰⁰ 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. nr. 4/ 21.03.2022, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1206/ 23.03.2022 precum și în ziarul “Jurnalul” în data de 23.03.2022, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 5/ 21.03.2022, 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 18.04.2022. 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 858.607 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 9,9174% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.833.403,1 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 5.942.020 și corespunde unui număr de 5.942.020 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 68,6341% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.608.666 lei.

Convocatorul A.G.E.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 4/ 21.03.2022, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1206/ 23.03.2022 precum și în ziarul "Jurnalul" în data de 23.03.2022, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 5/ 21.03.2022, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Convocatorul A.G.E.A. cuprinzând ordinea de zi completată, aprobat prin Decizia C.A. nr. 6/ 07.04.2022, urmare solicitării acționarului SIF Banat - Crișana S.A., de introducere a două puncte, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1483/ 11.04.2022, Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul "Jurnalul" din data de 11.04.2022 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexa la Raportul curent nr. 8/ 07.04.2022, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Art. 17. Alin. (2) din Actul Constitutiv are următoarele prevederi:

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare:

a) La prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;

b) La a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;

c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare.

La lucrările A.G.E.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 18.04.2022. 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.E.A., au transmis formular de vot prin corespondență 7 acționari deținători ai unui număr de 295.867 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 3,4174% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 976.361,1 lei.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.E.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 5.379.280 și corespunde unui număr de 5.379.280 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 62,1341 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 17.751.624 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A. și A.G.E.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în

urma dezbaterilor acționarilor, au fost emise Hotărârea nr. 2/ 2022 a A.G.O.A. și, respectiv Hotărârea nr. 1/ 2022 a A.G.E.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 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 cuvenite 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 cuvenite 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 cuvenite 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 componentei variabile cuvenite 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 guvernanța 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.

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 28.04.2022

Adunarea Generală Extraordinară 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 sau reprezentați (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 9 acționari deținători ai unui număr de 5.379.280 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 62,1341% din capitalul social, respectiv din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.379.239 voturi "Pentru" reprezentând 99,9992 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1337 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, aprobă alegerea d-nei. Dumitru Aura - Gabriela în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

Art. 2. a) Cu un număr de 5.172.529 voturi "Pentru" reprezentând 96,1565 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 59,7460 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, aprobă declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate.

b) Cu un număr de 5.172.529 voturi "Pentru" reprezentând 96,1565 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 59,7460 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, aprobă formularea unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor în suprafață totală de 554.337 m.p., aferentă celor 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A.

Art. 3. Cu un număr de 5.379.239 voturi "Pentru" reprezentând 99,9992 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1337 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, aprobă data de înregistrare 20.05.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 19.05.2022.

Art. 4. Cu un număr de 5.379.239 voturi "Pentru" reprezentând 99,9992 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1337 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, îl împuternicește pe Președintele ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A., 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.

Art. 5. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății "CONPET" S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), după cum urmează:

- Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru" reprezentând 99,9599 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completează cu următoarele activități:

- cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică

și va avea următorul conținut:

- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv din carne de pasăre
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume

-
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
 - 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
 - 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanțuri și arcuri
 - 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
 - 3314 Repararea echipamentelor electrice
 - 3319 Repararea altor echipamente
 - 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 - 3511 Producția de energie electrică
 - 3513 Distribuția energiei electrice
 - 3530 Furnizare de abur și aer condiționat
 - 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
 - 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
 - 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
 - 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
 - 3900 Activități și servicii de decontaminare
 - 4321 Lucrări de instalații electrice
 - 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 - 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
 - 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
 - 4519 Comerț cu alte autovehicule
 - 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
 - 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
 - 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
 - 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 - 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
 - 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 - 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 - 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
 - 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne în magazine specializate
 - 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate
 - 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
 - 4730 Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
 - 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
 - 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 - 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
 - 5210 Depozitări
 - 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 - 5224 Manipulări
 - 5229 Alte activități anexe transporturilor
 - 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 - 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 - 5590 Alte servicii de cazare
-

- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8299 Alte activități și servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8610 Activități de asistență spitalicească
- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

- Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru" reprezentând 99,9599 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 8 Capitalul social alin. (3) din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Structura acționariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la data de referință 31.12.2021, este următoarea:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Energiei (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii)

Număr de acțiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 58,7162 %

ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE

Număr de acțiuni: 2.292.221

Valoare aport la capitalul social: 7.564.329,3 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 26,4766 %

ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

Număr de acțiuni: 1.281.935

Valoare aport la capitalul social: 4.230.385,5 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 14,8072 %

- Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru" reprezentând 99,9599 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 35 alin. 2 din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 28.04.2022 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr.1/ 28.04.2022, având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 18.12.2018 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

Art. 6. a) Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru" reprezentând 99,9599 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, îl împuternicește pe Președintele ședinței A.G.E.A. pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv, urmare modificărilor aprobate.

b) Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru" reprezentând 99,9599 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, îl împuternicește pe Directorul General pentru efectuarea formalităților necesare depunerii/ înregistrării formei actualizate a Actului Constitutiv 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 Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. și Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A din data de 28.04.2022 (prima convocare).

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 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 cuvenite 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 cuvenite 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 cuvenite 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 guvernarea 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 componentei variabile cuvenite 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 guvernarea 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



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova

Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451

CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

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.



HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)
Societății "CONPET" S.A. Ploiești
din data de 28.04.2022

Adunarea Generală Extraordinară 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 sau reprezentați (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 9 acționari deținători ai unui număr de 5.379.280 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 62,1341% din capitalul social, respectiv din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.379.239 voturi "Pentru" reprezentând 99,9992 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1337 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, aprobă alegerea dnei. Dumitru Aura - Gabriela în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

Art. 2. a) Cu un număr de 5.172.529 voturi "Pentru" reprezentând 96,1565 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 59,7460 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, aprobă declanșarea operațiunii de majorare a capitalului

social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate.

b) Cu un număr de 5.172.529 voturi "Pentru" reprezentând 96,1565 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 59,7460 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, aprobă formularea unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor în suprafață totală de 554.337 m.p., aferentă celor 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A.

Art. 3. Cu un număr de 5.379.239 voturi "Pentru" reprezentând 99,9992 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1337 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, aprobă data de înregistrare 20.05.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 19.05.2022.

Art. 4. Cu un număr de 5.379.239 voturi "Pentru" reprezentând 99,9992 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1337 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, îl împuternicește pe Președintele ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A., 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.

Art. 5. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății "CONPET" S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), după cum urmează:

- Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru" reprezentând 99,9599 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completează cu următoarele activități:

- cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică

și va avea următorul conținut:



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv din carne de pasăre
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanțuri și arcuri
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3530 Furnizare de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor





CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
- 4730 Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu



- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8299 Alte activități și servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8610 Activități de asistență spitalicească
- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

- Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru" reprezentând 99,9599 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 8 Capitalul social alin. (3) din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Structura acționariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la data de referință 31.12.2021, este următoarea:



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Energiei (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii)

Număr de acțiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 58,7162 %

ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE

Număr de acțiuni: 2.292.221

Valoare aport la capitalul social: 7.564.329,3 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 26,4766 %

ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

Număr de acțiuni: 1.281.935

Valoare aport la capitalul social: 4.230.385,5 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 14,8072 %

- Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru" reprezentând 99,9599 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 35 alin. 2 din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 28.04.2022 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr.1/ 28.04.2022, având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 18.12.2018 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

Art. 6. a) Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru" reprezentând 99,9599 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, îl împuternicește pe Președintele ședinței A.G.E.A. pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv, urmare modificărilor aprobate.

b) Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru" reprezentând 99,9599 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, îl împuternicește pe Directorul General pentru efectuarea formalităților necesare depunerii/ înregistrării formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României





CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Președintele ședinței adunării generale

Albulescu Mihai - Adrian



Secretar A.G.E.A.

Dumitru Aura - Gabriela

Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea

Notă: Hotărârea nr. 1/ 28.04.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.

7



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro