

Nr. 31426 / 22.08.2022

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

Data raportului	22.08.2022
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.,
categoria Premium	

Evenimente importante de raportat, conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

CONPET S.A. informează acționarii și investitorii că, în ședința din data de 22.08.2022, Consiliul de Administrație al CONPET S.A., ales prin Hotărârea nr. 4/ 22.08.2022, a decis, având în vedere dispozițiile art. 140¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 19 alin. (3) din Actul Constitutiv, numirea dlui. Gheorghe Cristian - Florin în funcția de Președinte al C.A. începând cu data de 22.08.2022 până la data de 21.12.2022 (inclusiv).

În aceeași ședință, Consiliul de Administrație al CONPET S.A. a aprobat structura și componența comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al CONPET S.A., după cum urmează:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.): Albulescu Mihai - Adrian - președinte; membrii: Buică Nicușor - Marian, Gheorghe Cristian – Florin;
- Comitetul de Audit: Buică Nicușor - Marian - președinte; membrii: Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, Albulescu Mihai - Adrian;
- Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile: Tănăsică Oana - Cristina - președinte; membrii: Gheorghe Cristian - Florin, Kohalmi - Szabo Luminița - Doina

Totodată, Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.) al C. A., precum și Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare (R.I.O.F.) al Comitetelor Consultative.

De asemenea, Consiliul de Administrație a luat act de adresa transmisă de acționarul SIF Banat – Crișana, având ca obiect propunerea de numire a dlui. Gavrilă Florin – Daniel în calitate de administrator provizoriu pe unul din locurile rămase vacante urmare Hotărârii A.G.O.A. nr. 4 din data de 18.08.2022, și a decis discutarea acesteia în următoarea ședință a Consiliului de Administrație care va avea loc după analiza propunerii în ședința Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin
Tudora

Digitally signed
by Dorin Tudora
Date: 2022.08.22
15:17:50 +03'00'