

Nr. 32136 / 26.08.2022

Raport curent nr. 26/ 2022
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	26.08.2022
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. 99 lit. h) din Codul Bursei de Valori București
Cartea I - Titlul II Emitenții și Instrumentele Financiare.

Numirea dlui. Gavrilă Florin – Daniel și a dlui. Zaman Andrei – Mihai în calitate de administratori provizorii ai CONPET S.A., pe locurile rămase vacante urmare Hotărârii A.G.O.A. nr. 4 din data de 18.08.2022.

În ședința din data de 26.08.2022, Consiliul de Administrație al CONPET S.A., având în vedere Raportul C.N.R. și analiza propunerilor de nominalizare formulate către C.A., pentru a completa componența Consiliului de Administrație de la 5 la 7 administratori, a numit în calitate de administratori provizorii ai CONPET S.A. pe domnul Gavrilă Florin – Daniel și pe domnul Zaman Andrei – Mihai. Numirea administratorilor provizorii de către Consiliul de Administrație s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 137² alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv al CONPET S.A. Consiliului de Administrație a aprobat ca durata mandatului administratorilor provizorii nou numiți să fie începând cu data de 26.08.2022 până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având pe ordinea de zi numirea unor administratori provizorii, dar nu mai târziu de data de 21.12.2022 (inclusiv), adică data încheierii mandatului Consiliului de Administrație numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/18.08.2022.

În aceeași ședință, Consiliul de Administrație al CONPET S.A. a aprobat completarea și reconfigurarea componenței comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație, astfel:

- *Comitetul de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.):*

Albulescu Mihai - Adrian - președinte; membrii: Buică Nicușor - Marian, Gheorghe Cristian – Florin, Kohalmi – Szabo Luminița – Doina, Gavrilă Florin - Daniel

- *Comitetul de Audit:*

Gavrilă Florin - Daniel - președinte; membrii: Buică Nicușor - Marian, Zaman Andrei - Mihai

- *Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile:*

Tănăsică Oana - Cristina - președinte; membrii: Albulescu Mihai - Adrian, 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, actualizate.

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin
Tudora

Digitally signed
by Dorin Tudora
Date:
2022.08.26
15:06:03 +03'00'