

Nr. 35335 / 20.09.2022**Raport curent nr. 30/ 2022****conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului	20.09.2022
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: **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 20.09.2022 (prima convocare).**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 20.09.2022/ 21.09.2022 și-au desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 20.09.2022, începând cu ora 10⁰⁰, 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. 15/ 12.08.2022, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3486/ 17.08.2022 precum și în ziarul “Jurnalul” din data de 17.08.2022, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 22/ 12.08.2022, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată, aprobat prin Decizia C.A. nr. 18/ 01.09.2022, urmare solicitării acționarului Ministerului Energiei, de introducere a patru puncte, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 3737/ 05.09.2022, Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “Jurnalul” din data de 05.09.2022 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexa la Raportul curent nr. 27/ 01.09.2022, 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 09.09.2022. 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 doi acționari persoane fizice, deținători a unui număr de 1385 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,016% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.570,5 lei.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 8 acționari deținători ai unui număr de 744.828 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 8,6032% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.457.932,4 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 5.829.585 și corespunde unui număr de 5.829.585 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 67,3354% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.237.630,5 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor acționarilor, a fost emisă Hotărârea nr. 5/ 2022 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 20.09.2022

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, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședința din data de 20.09.2022 (prima convocare), ora 10:00, desfășurată la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 11 acționari deținători ai unui număr de 5.829.585 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 67,3354 % din capitalul social, respectiv 67,3354% din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.829.544 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 administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2022 (perioada ianuarie - iunie 2022), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” și de Raportul auditorului financiar privind revizuirea situațiilor financiare interimare, întocmit de firma de audit BDO Audit SRL.

Art. 3. Cu un număr de 5.829.544 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), ca fiind egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 4. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art. 5. Cu un număr de 5.829.544 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 cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7).

Art. 6. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea CONPET S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statului Român.

Art. 7. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 18.10.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.10.2022.

Art. 8. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET SA s-a întrunit în data de 20.09.2022 (prima convocare), ora 11:00, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, urmare convocării acesteia de către Consiliul de Administrație.

Convocatorul A.G.E.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 15/12.08.2022, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3486/17.08.2022 precum și în ziarul "Jurnalul" în data de 17.08.2022, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 22/ 12.08.2022, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

La lucrările A.G.E.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 09.09.2022. 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 doi acționari persoane fizice, deținători a unui număr de 1385 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,016% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.570,5 lei.

Pentru ședința A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondență 8 acționari deținători ai unui număr de 182.260 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 2,1052% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 601.458 lei.

Art. 17. alin. (2) și (3) 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;
- d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- (3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, următoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând cel puțin trei pătrimi (3/4) din capitalul social al societății, la prima convocare sau la orice altă convocare ulterioară, după cum urmează:

- a) Hotărârile privind emisiunea de obligațiuni;
- b) Ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar;
- c) Majorările de capital social prin aport în natură

De asemenea, art. 88 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață precizează că “majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.”

Cu privire la punctele 2, 3, 4 și 5 (data plății) de pe ordinea de zi a A.G.E.A., având în vedere art. 117 alin. (8) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că “pentru societățile listate se aplică dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital”, prevederile art. 88 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și, ținând cont de lista de prezență a acționarilor la ședința A.G.E.A., din care rezultă că sunt prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 11 acționari, deținători ai unui număr de 5.267.017 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 60,8374 % din capitalul social subscris, se constată că la această primă convocare a ședinței A.G.E.A. nu este întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru luarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social prin aport în natură.

Cea de-a doua convocare a acționarilor în A.G.E.A. este în data de 21.09.2022, ora 11:00 și va avea loc la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, la adunare având dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la sfârșitul datei de referință 09.09.2022.

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 20.09.2022 (prima convocare).

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin
Tudora

Digitally signed
by Dorin Tudora
Date: 2022.09.20
16:30:52 +03'00'

HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății "CONPET" S.A. Ploiești
din data de 20.09.2022

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, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședința din data de 20.09.2022 (prima convocare), ora 10:00, desfășurată la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 11 acționari deținători ai unui număr de 5.829.585 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 67,3354 % din capitalul social, respectiv 67,3354% din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.829.544 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 administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2022 (perioada ianuarie - iunie 2022), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară" și de Raportul

auditorului financiar privind revizuirea situațiilor financiare interimare, întocmit de firma de audit BDO Audit SRL.

Art. 3. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), ca fiind egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 4. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art. 5. Cu un număr de 5.829.544 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 cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7).

Art. 6. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea CONPET S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statului Român.

Art. 7. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 18.10.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.10.2022.

Art. 8. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor

necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Președintele ședinței adunării generale

Gavrilă Florin - Daniel



Secretar A.G.O.A.

Dumitru Aura - Gabriela



Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea



Notă: Hotărârea nr. 5/ 20.09.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.

HOTĂRÂREA NR. 2

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 20.09.2022

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, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședința din data de 20.09.2022 (prima convocare), desfășurată la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 11 acționari deținători ai unui număr de 5.267.017 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 60,8374 % din capitalul social, respectiv 60,8374 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.266.976 voturi ”Pentru” reprezentând 99,9992 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 60,8369 % din capitalul social și respectiv 60,8369 % din totalul drepturilor de vot, aprobă alegerea dnei. Dumitru Aura în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

Art. 2. Cu privire la Punctele 2, 3, 4 și 5 (privind data plății) de pe ordinea de zi a A.G.E.A., având în vedere art. 117 alin. (8) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că “pentru societățile listate se aplică dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital”, precum și prevederile art. 88 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care precizează că “majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu

votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot” și, ținând cont de lista de prezență a acționarilor la ședința A.G.E.A., din care rezultă că sunt prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 11 acționari, deținători ai unui număr de 5.267.017 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 60,8374 % din capitalul social subscris, se constată că la această primă convocare a ședinței A.G.E.A. nu este întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru luarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social prin aport în natură.

Art. 3. Cu un număr de 5.266.976 voturi ”Pentru” reprezentând 99,9992 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv reprezentând 60,8369 % din capitalul social și 60,8369 % din totalul drepturilor de vot, aprobă data de înregistrare 18.10.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.10.2022.

Art. 4. Cu un număr de 5.266.976 voturi ”Pentru” reprezentând 99,9992 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv reprezentând 60,8369 % din capitalul social și 60,8369 % din totalul drepturilor de vot, aprobă împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Președintele ședinței A.G.E.A.

Gavrilă Florin - Daniel



Secretar A.G.E.A.

Dumitru Aura - Gabriela

Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea

Notă: Hotărârea nr. 2/ 20.09.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ”CONPET” S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.



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