

Nr. 35485 / 21.09.2022

Raport curent nr. 31/ 2022

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

Data raportului	21.09.2022
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 Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A din data de 21.09.2022 (a adoua convocare).**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET SA s-a întrunit în data de 21.09.2022 (a doua 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 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 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 reprezentati.

(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 10 acționari, deținători ai unui număr de 5.265.673 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 60,8219 % din capitalul social subscris, **se constată că nici la această a doua 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.**

Anexăm prezentului Raport Curent Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A din data de 21.09.2022 (a doua convocare).

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin
Tudora

Digitally signed
by Dorin Tudora
Date: 2022.09.21
13:21:32 +03'00'

HOTĂRÂREA NR. 3

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

Societății "CONPET" S.A. Ploiești

din data de 21.09.2022

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 21.09.2022 (a doua convocare), desfășurată la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 10 acționari deținători ai unui număr de 5.265.673 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 60,8219 % din capitalul social, respectiv 60,8219 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.265.632 voturi "Pentru" reprezentând 99,9992 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 60,8214 % din capitalul social și respectiv 60,8214 % 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 $\frac{1}{4}$ 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 10 acționari, deținători ai unui număr de 5.265.673 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 60,8219 % din capitalul social subscris, se constată că nici la această a doua 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 5.265.632 voturi ”Pentru” reprezentând 99,9992 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv reprezentând 60,8214 % din capitalul social și 60,8214 % 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 5.265.632 voturi ”Pentru” reprezentând 99,9992 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv reprezentând 60,8214 % din capitalul social și 60,8214 % 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.

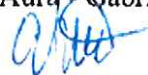
Președintele ședinței A.G.E.A.

Albulescu Mihai - Adrian



Secretar A.G.E.A.

Dumitru Aura - Gabriela



Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea



Notă: Hotărârea nr. 3/ 21.09.2022 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