

Nr. 7371 / 22.02.2023

Raport curent nr. 8/ 2023
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	22.02.2023
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:

- I. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A., precum și aprobarea componenței comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al CONPET S.A.*
- II. Stadiul derulării procedurii de selecție a administratorilor societății în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare.*

I. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A., precum și aprobarea componenței comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al CONPET S.A.

CONPET S.A. informează acționarii și investitorii că, în ședința din data de 22.02.2023, Consiliul de Administrație al CONPET S.A., ales prin Hotărârea nr. 1/ 17.02.2023, a decis, având în vedere dispozițiile art. 140[^]1 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 Consiliului de Administrație pe perioada mandatului încredințat de A.G.O.A, începând cu data de 22.02.2023 și până la data de 21.06.2023 (inclusiv) 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. în funcția de administrator al societății.

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

- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.):** Kohalmi – Szabo Luminița – Doina - președinte; membrii: Buică Nicușor - Marian, Gheorghe Cristian – Florin, Gavrilă Florin - Daniel, Zaman Andrei – Mihai;

- 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: Barbu Irina - Mihaela, Kohalmi - Szabo Luminița - Doina.

Totodată, Consiliul de Administrație a aprobat actualizarea Regulamentului 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, urmare numirii administratorilor și stabilirii componenței Comitetelor Consultative.

II. Stadiul derulării procedurii de selecție a administratorilor societății în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări ulterioare.

Societatea CONPET S.A. informează acționarii și investitorii în legătură cu stadiul procesului de selecție a administratorilor CONPET S.A., după cum urmează:

În data de 20.09.2022, prin Hotărârea nr. 5, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății CONPET S.A. a aprobat „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.”

În data de 22.02.2023, urmare solicitării Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, au fost postate pe website-ul societății (www.conpet.ro) anunțul privind recrutarea și selecția a 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație a societății CONPET S.A., precum și formularele de declarații necesare în procesul de recrutare și selecție.

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin Tudora Digitally signed by Dorin Tudora
Date: 2023.02.22 15:57:14 +0200