

Nr. 39538 / 03.11.2023

Raport curent nr. 43/ 2023

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

Data raportului

Denumirea emitentului:

Sediul social:

Nr. telefon/ fax/ e-mail

03.11.2023

CONPET S.A. Ploiești

str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești

0244/ 401360/ 516451/ 402385/

actionariat@conpet.ro

1350020

J29/ 6/ 22.01.1991

28.569.842,40 lei

8.657.528 acțiuni nominative

Cod unic de înregistrare la O.R.C.

Nr. ordine în Registrul Comerțului:

Capital social subscris și vărsat:

Nr. total de acțiuni:

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria Premium

Evenimente importante de raportat: conform art. 234, alin. 1, lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

Convocarea A.G.O.A. pentru data de 19.12.2023 (prima convocare)/ 20.12.2023 (a doua convocare), ora 10:00

Urmare a deciziei ședinței Consiliului de Administrație din data de 03.11.2023, societatea CONPET S.A. informează acționarii și publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 19.12.2023 (prima convocare)/ 20.12.2023 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocată pentru data de 19.12.2023 (prima convocare)/ 20.12.2023 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referință a A.G.O.A. este 08.12.2023. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare este 17.01.2024, stabilirea datei de 16.01.2024 ca ex-date aferentă A.G.O.A.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde următoarea Ordine de zi:

- 1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).**
- 2. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al societății CONPET S.A., respectiv:**
 - a) Aprobarea indicatorilor de performanță pentru monitorizarea performanței societății rezultați din Planul de administrare;**
 - b) Aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, pentru calculul componentei variabile anuale brute a remunerației, pentru administratorii neexecutivi, anexă la Contractele de mandat.**
 - c) Aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, pentru calculul componentei variabile anuale brute a remunerației pentru directorii cu contract de mandat, anexă la Contractele de mandat.**
- 3. Aprobarea cuantumului componentei variabile anuale brute a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății.**

4. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractele de mandat care va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai societății.
5. Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea Actului Adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.
6. Aprobarea limitelor remunerațiilor directorilor cu contract de mandat, respectiv:
 - a) Limitele indemnizației fixe brute lunare a directorilor cu contract de mandat.
 - b) Limitele componentei variabile anuale brute a Directorilor cu contract de mandat.
7. Împuternicirea:
 - a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
 - b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.
8. Aprobarea datei de 17.01.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 16.01.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale

Anexăm prezentului raport curent Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 19.12.2023/ 20.12.2023.

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin
Tudora

Digitally signed by
Dorin Tudora
Date: 2023.11.03
16:39:57 +02'00'

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL "CONPET" S.A.

societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, 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 RO 1350020, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în continuare "CONPET" S.A. sau "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și ale altor acte aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv al Societății, întrunit în ședința Consiliului de Administrație din data de 03.11.2023

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de **19.12.2023, ora 10:00**, la sediul Societății CONPET S.A. situat în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al societății CONPET S.A., respectiv:
 - a) Aprobarea indicatorilor de performanță pentru monitorizarea performanței societății rezultați din Planul de administrare;
 - b) Aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, pentru calculul componentei variabile anuale brute a remunerației, pentru administratorii neexecutivi, anexă la Contractele de mandat.
 - c) Aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, pentru calculul componentei variabile anuale brute a remunerației, pentru directorii cu contract de mandat, anexă la Contractele de mandat.



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

3. Aprobarea cuantumului componente variabile anuale brute a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății.
4. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractele de mandat care va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai societății.
5. Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea Actului Adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.
6. Aprobarea limitelor remunerațiilor directorilor cu contract de mandat, respectiv:
 - a) Limitele indemnizației fixe brute lunare a directorilor cu contract de mandat.
 - b) Limitele componente variabile anuale brute a Directorilor cu contract de mandat.
7. Împuternicirea:
 - a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
 - b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.
8. Aprobarea datei de 17.01.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 16.01.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv **19.12.2023, ora 10:00**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.O.A. va avea loc în data de **20.12.2023, ora 10:00** (a doua convocare), la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi. La A.G.O.A. (prima convocare și a doua convocare) au dreptul să participe și să voteze doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Societății "CONPET" S.A. la data de **08.12.2023 (data de referință)** în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. și materialele de ședință sunt disponibile, atât în limba română cât și în limba engleză, pe pagina de internet a Societății la adresa www.conpet.ro, secțiunea "Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A."- A.G.O.A. din **19.12.2023**, începând cu data de **17.11.2023**, ora 8:00, precum și la sediul Societății (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), începând cu data de **17.11.2023**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/ au dreptul:

- 1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către Societatea "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **28.11.2023, ora 12:00**.
- 2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Societatea "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **28.11.2023, ora 12:00**.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință **08.12.2023**.

În situația în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ revizuită.

Solicitățile privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A./ supunerea spre aprobare A.G.O.A. a unor proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de justificarea/ proiectele de hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.12.2023"**, sau prin e-mail cu semnătură

electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro.

A acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul Societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.12.2023”** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **12.12.2023, ora 10:00**.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii - Informații tranzacționare - Întrebări frecvente” precum și în secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 19.12.2023**.

La A.G.O.A. pot participa și vota numai acționarii înregistrați la data de referință **08.12.2023**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Formularul de împuternicire specială și împuternicire generală vor fi disponibile începând cu data de 17.11.2023, ora 8:00, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 19.12.2023**, și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de 17.11.2023, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

Împuternicirea specială va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opțiunii de

vot “pentru” sau “împotriva” pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.O.A. Poziția de “abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Formularul de împuternicire specială va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A.

În situația discutării în cadrul A.G.O.A., în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea reprezentatului statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, vor fi depuse, în limba română sau în limba engleză, la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte de adunare, respectiv până la data de **18.12.2023**, ora **10:00**, în plic închis, cu mențiunea: **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.12.2023”**, sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antemenționate, pe adresa de

e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care reprezentantul acționarului/ acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta poate participa și vota în cadrul A.G.O.A., în condițiile în care prezintă Societății, până la data de **18.12.2023**, ora **10:00**, în original, o declarație pe propria răspundere, semnată și după caz, șampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează în clar, numele/ denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul A.G.O.A., precum și faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de 08.12.2023.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, disponibil începând cu data de 17.11.2023, ora 8:00, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 19.12.2023**, precum și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de 17.11.2023, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/ de înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/ de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate

Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A., sau de către participanții definiți conform legislației privind piața de capital, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.12.2023”** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **18.12.2023, ora 10:00**.

Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale (împreună cu documentele însoțitoare solicitate) care nu sunt primite la sediul Societății în termenele indicate, respectiv până la data de 18.12.2023, ora 10:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței A.G.O.A., din data de 19.12.2023 (prima convocare)/ 20.12.2023 (a doua convocare) vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul "CONPET" S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 14:00, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

CRISTIAN - FLORIN GHEORGHE

