

Nr. 14743 / 10.04.2024

Raport curent nr. 9/ 2024**conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului	10.04.2024
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 Erată la Convocatorul A.G.O.A. din data de 25.04.2024/ 26.04.2024

Societatea CONPET S.A. informează acționarii și investitorii că, în ședința din data de 10.04.2024, Consiliului de Administrație a constatat că în Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024 – prima convocare/ 26.04.2024 – a doua convocare (în cazul neîntrunirii condițiilor de validate la prima convocare), a intervenit următoarea eroare materială, care se va îndrepta după cum urmează, respectiv

Punctul 5 din Ordinea de zi a A.G.O.A., având forma inițială:

5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023 și a unor sume din rezultatul reportat, stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

a) aprobarea repartizării profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, la data de 31 decembrie 2023, în sumă 67.616.539 lei, pe următoarele destinații:

- participarea salariaților la profit în limita a 10 % din profitul net: 6.000.000 lei*
- alte rezerve prevăzute de lege - profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit, conform art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal: 3.725.402 lei*
- dividende cuvenite acționarilor: 55.891.137 lei*
- alte rezerve - surse proprii de finanțare: 2.000.000 lei.*

b) aprobarea repartizării rezultatului reportat în sumă de 862.397 lei pentru acordarea de dividende cuvenite acționarilor.

- c) stabilirea dividendului brut total de 6,555397170 lei/acțiune.
- d) stabilirea datei de 29.05.2024 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., cu ex-date 28.05.2024.
- e) stabilirea datei de 17.06.2024 ca data plății dividendelor către acționari.
- f) plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

se corectează și are următorul conținut:

5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023 și a unor sume din rezultatul reportat, stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

a) aprobarea repartizării profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, la data de 31 decembrie 2023, în sumă 67.616.539 lei, pe următoarele destinații:

- participarea salariaților la profit în limita a 10 % din profitul net: 6.000.000 lei
- alte rezerve prevăzute de lege - profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit, conform art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal: 3.725.402 lei
- dividende cuvenite acționarilor: 57.891.137 lei

b) aprobarea repartizării rezultatului reportat în sumă de 862.397 lei pentru acordarea de dividende cuvenite acționarilor.

c) stabilirea dividendului brut total de 6,786409948 lei/acțiune.

d) stabilirea datei de 29.05.2024 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., cu ex-date 28.05.2024.

e) stabilirea datei de 17.06.2024 ca data plății dividendelor către acționari.

f) plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

Formularul de vot, Împuternicirea specială și Proiectul de Hotărâre A.G.O.A. se corectează pe cale de consecință.

Menționăm că în data de 20.03.2024, Convocatorul A.G.O.A. din data de 25.04.2024 a fost transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară cu Raportul curent nr. 7.

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin
Tudora

Digitally signed by
Dorin Tudora
Date: 2024.04.10
17:51:34 +03'00'