

Nr. 30936 / 12.08.2024

Raport curent nr. 13/ 2024

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

Data raportului	12.08.2024
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 conform art. 234, alin. 1, lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

Convocarea A.G.O.A. pentru data de 18.09.2024 (prima convocare)/ 19.09.2024 (a doua convocare), ora 10:00

Urmare a deciziei ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.08.2024, societatea CONPET S.A. informează acționarii și publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 18.09.2024 (prima convocare)/ 19.09.2024 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocată pentru data de 18.09.2024 (prima convocare)/ 19.09.2024 (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 06.09.2024. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare este 04.10.2024, stabilirea datei de 03.10.2024 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. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul A.S.F. 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 30.06.2024 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară".**
- 3. Constatarea împlinirii termenului de prescripție a dreptului material la acțiune al acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2020, neridicate până la data de 25.06.2024, în sumă de 1.586.204,58 lei, dividende care vor fi înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile.**
- 4. Aprobarea datei de înregistrare 04.10.2024 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 03.10.2024.**

5. 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.

Anexăm prezentului raport curent Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 18.09.2024/ 19.09.2024.

Director General
ing. Dorin TUDORA

Sanda Toader

Digitally signed by Sanda
Toader
Date: 2024.08.12 15:53:48
+03'00'