

Nr. 35317 / 18.09.2024**Raport curent nr. 14/ 2024**
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	18.09.2024
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 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:
Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 18.09.2024 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 18.09.2024/19.09.2024 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 18.09.2024, începând cu ora 10⁰⁰, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 20/ 12.08.2024, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3884/ 14.08.2024 precum și în ziarul “Jurnalul” din data de 14.08.2024, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 13/ 12.08.2024, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor A.G.O.A., este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile A.G.O.A. să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrările A.G.O.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 06.09.2024. 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.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 9 acționari deținători ai unui număr de 1.044.595 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 12,0657% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 3.447.163,5 lei.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.O.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 6.128.008 și corespunde unui număr de 6.128.008 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 70,7824% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 20.222.426,4 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor acționarilor, a fost emisă Hotărârea nr. 3/ 2024 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății "CONPET" S.A. Ploiești
din data de 18.09.2024

Adunarea Generală Ordinară 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 18.09.2024 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 11 acționari deținători ai unui număr de 6.128.008 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 70,78 % din capitalul social, respectiv 70,78 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 6.127.967 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Ana - Maria Vișan în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. la act de Raportul 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".

Art. 3. Cu un număr de 6.127.967 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, constată împlinirea 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.

Art. 4. Cu un număr de 6.127.967 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 04.10.2024 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 03.10.2024.

Art. 5. a) Cu un număr de 6.127.967 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;

b) Cu un număr de 6.127.967 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea 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 Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 18.09.2024 (prima convocare).

Director General
ing. Dorin TUDORA
Dorin
Tudora
Digitally signed by
Dorin Tudora
Date: 2024.09.18
14:17:01 +03:00

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 18.09.2024

Adunarea Generală Ordinară 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 18.09.2024 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 11 acționari deținători ai unui număr de 6.128.008 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 70,78 % din capitalul social, respectiv 70,78 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 6.127.967 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Ana - Maria Vișan în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul 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”.

Art. 3. Cu un număr de 6.127.967 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, constată împlinirea 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.

Art. 4. Cu un număr de 6.127.967 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 04.10.2024 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 03.10.2024.

Art. 5. a) Cu un număr de 6.127.967 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;

b) Cu un număr de 6.127.967 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea 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.

Președintele ședinței adunării generale

Cristian Ploianu Gheorghe



Secretar A.G.O.A.

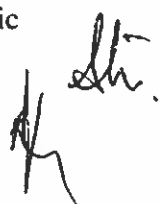
Ana - Maria Vișan



Secretariat tehnic

Adina Modoran

Andreea Rusu



Notă: Hotărârea nr. 3/ 18.09.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.



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