

Nr.32880/ 22.08.2018

Raport curent nr. 29/ 2018
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	22.08.2018
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:

Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 22.08.2018 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 22.08.2018/ 23.08.2018 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 22.08.2018, începând cu ora 09⁰⁰ 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. 15/ 18.07.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 2761/ 20.07.2018, Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “România Liberă” din data de 20.07.2018 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 25/ 18.07.2018, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată, aprobat prin Decizia C.A. nr. 17/ 06.08.2018, urmare solicitării acționarului majoritar Ministerul Energiei, de introducere a două puncte suplimentare, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 3060/ 08.08.2018, Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “România Liberă” din data de 08.08.2018 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 27/ 06.08.2018, 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 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 13.08.2018. Astfel, au fost prezenți în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Energiei - în numele Statului Roman 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 sumă de 16.775.127,6 lei, precum și 3 acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 211 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0024% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 696,3 lei.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 6 acționari deținători ai unui număr de 1.983.337 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 22,9089% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 6.545.012,1 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 și propunerilor formulate în ședință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 5/ 2018 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 22.08.2018

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, adoptă astăzi, în ședința din data de 22.08.2018 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dlui. Prepeliță Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. Aprobă alegerea următorilor membri componenți ai Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ:

I) Iacob Constantin - Ciprian, cetățean român, domiciliat în județul Dâmbovița, municipiul Tîrgoviște, jurist, 6082720 voturi cumulate

II) Popa Claudiu - Aurelian, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, Sat Roșu, jurist, 6130720 voturi cumulate;

III) Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, Comuna Cornetu, economist, 6847910 voturi cumulate;

IV) Albulescu Mihai - Adrian, cetățean român, domiciliat în județul Prahova, Municipiul Ploiești, inginer, 6232600 voturi cumulate;

V) Gheorghe Cristian - Florin, cetățean român, domiciliat în Municipiul București, inginer, 6430724 voturi cumulate;

VI) Meșca Darius - Dumitru, cetățean român, domiciliat în județul Prahova, Municipiul Ploiești, inginer, 5982887 voturi cumulate;

VII) Pavăl Karina, cetățean român, domiciliat în județul Bacău, Municipiul Bacău, economist, 7023919 voturi cumulate.

Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: Stan - Olteanu Manuela - Petronela, Văduva Constantin, Matei Ion - Cristian, Ilași Liviu.

Aceștia nu au fost reconfirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei A.G.O.A., conform prevederilor art. 167 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018.

Art. 3. Cu privire la punctul privind constatarea încetării mandatelor de administrator conform prevederilor contractelor de administrație, ca urmare a finalizării procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, subiectul nu mai are obiect și exercitarea votului nu mai este necesară, pe cale de consecință, potrivit prevederilor art. 167 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 și având în vedere punctul 2 al ordinii de zi privind alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor componenți ai Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

Art. 4. Cu privire la punctul privind alegerea unui nou Consiliu de Administrație din 7 membri, având în vedere punctul 2 al ordinii de zi privind alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor componenți ai Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. și luând în considerare prevederile art. 19 alin. (1) din Actul Constitutiv, subiectul nu mai are obiect iar exercitarea votului nu mai este necesară.

Art. 5. Stabilește că durata mandatului administratorilor aleși este de 4 ani, respectiv începând cu data de 22.08.2018 până la data de 21.08.2022 (inclusiv).

Art.6. Aprobă forma și conținutul contractului de mandat al administratorilor aleși, în forma propusă de acționarul majoritar Ministerul Energiei, transmisă prin adresa nr. 102924/ AA/ 02.08.2018 și nu aprobă contractul de mandat al administratorilor aleși, în forma propusă de Consiliul de Administrație.

Art. 7. Stabilește indemnizația fixă brută lunară pentru administratorii aleși în forma propusă de către acționarul majoritar Ministerul Energiei prin proiectul de contract de mandat, respectiv: “Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 13022 lei, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate

înregistrat de societate (cod CAEN 49) la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”, și respectiv nu aprobă propunerea Consiliului de Administrație.

Art. 8. Desemnează pe reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dl. Prepeliță Alexandru, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor aleși.

Art. 9. Împuternicește:

- a) Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
- b) Președintele Consiliului de Administrație pentru actualizarea și semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societății în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație.
- c) Directorul General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art. 10. Aprobă data de înregistrare 13.09.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 12.09.2018.

Director General

Dan-Silviu BACIU, E.M.B.A.