

Nr.18904/ 17.05.2018

Raport curent nr. 19/ 2018
conform Legii nr. 24/ 2017

Data raportului	17.05.2018
Denumirea entității emitente:	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:

I. Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 17.05.2018 (prima convocare)

II. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A. și componența comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație

I. Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 17.05.2018 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 17.05.2018/ 18.05.2018 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 17.05.2018, 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. 8/ 13.04.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1458/ 16.04.2018, Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “România Liberă” din data de 17.04.2018 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de

Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 14/ 13.04.2018, 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. 9/ 24.04.2018, urmare solicitării acționarului SIF Banat Crișana S.A. de introducere a șase puncte suplimentare, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1623/ 26.04.2018, Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “România Liberă” din data de 26.04.2018 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 16/ 24.04.2018, 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 08.05.2018. Astfel, au fost prezenți în sală doi acționari persoane juridice, 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 și reprezentantul acționarului SIF Banat Crișana S.A., deținător al unui număr de 562.740 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 6,50 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 1.857.042 lei, precum și 3 acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 201 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0023% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 663,3 lei.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 30 acționari deținători ai unui număr de 680.535 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 7,8605% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.245.765,5 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, al reprezentantului SIF Banat Crișana S.A., precum și votul

exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 3/ 2018 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 17.05.2018

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 17.05.2018 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dlui. Prepețiță Alexandru (reprezentantul Ministerului Energiei) în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. Aprobă profilul Consiliului de Administrație și al candidatului.

Art. 3. Aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație, respectiv: dna. Stan – Olteanu Manuela – Petronela, dl. Văduva Constantin, dl. Iacob Constantin – Ciprian, dl. Popa Claudiu – Aurelian, dl. Bugică Radu, dl. Lefter Răzvan Ștefan, dl. Matei Ion – Cristian.

Art. 4. a) Aprobă alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 7 membri și numește, în urma aplicării votului cumulativ, următorii administratori:

D) Stan – Olteanu Manuela - Petronela, cetățean român, domiciliată în județul Ilfov, orașul Voluntari, jurist, 7.000.000 voturi cumulate

- II) Văduva Constantin, cetățean român, domiciliat în Municipiul București, economist, 6.950.000 voturi cumulate
- III) Iacob Constantin - Ciprian, cetățean român, domiciliat în județul Dâmbovița, municipiul Tîrgoviște, jurist, 6.850.000 voturi cumulate
- IV) Popa Claudiu - Aurelian, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, Sat Roșu, jurist, 6.950.000 voturi cumulate;
- V) Matei Ion - Cristian, cetățean român, domiciliat în județul Prahova, comuna Blejoi, inginer, 6.850.000 voturi cumulate;
- VI) Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, Comuna Cornetu, economist, 9.664.997 voturi cumulate;
- VII) Ilași Liviu, cetățean român, domiciliat în județul Prahova, Municipiul Ploiești, inginer, 8.078 voturi cumulate.

b) Aprobă durata de 4 luni a mandatului administratorilor, respectiv până la data de 17.09.2018 sau până la finalizarea 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, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatelor administratorilor.

Art. 5. a) Aprobă forma și conținutul contractului de mandat al administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ.

b) Desemnează pe reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv dl. Prepeliță Alexandru, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ.

Art. 6. Stabilește indemnizația fixă brută lunară pentru administratorii aleși, în cuantum de 12.754 lei, egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, recalculat în sensul menținerii câștigului mediu net lunar valabil pe ultimele 12 luni anterior numirii, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa

cum a fost modificată prin OUG nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, recalcularea având ca bază prevederile art. 18 din OUG nr. 90/ 2017.

Art. 7. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru actualizarea și semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societății în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație.

Art. 8. Aprobă împuternicirea Directorului 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. 9. Aprobă data de înregistrare 08.06.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 07.06.2018.

Art. 10. Aprobă împuternicirea:

- a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
- b) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale.
- c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 din cadrul Societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

II. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A. și componența comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație

În ședința din data de 17.05.2018 Consiliul de Administrație al CONPET S.A., ales prin Hotărârea nr.3/17.05.2018, a decis **numirea dnei. Manuela – Petronela Stan – Olteanu în funcția de Președinte al C.A., începând cu data de 17.05.2018**, respectiv pe perioada

17.05.2018 – 17.09.2018 sau până la data finalizării procedurii de selecție a administratorilor prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016.

În aceeași ședință, membrii C.A. au aprobat **componenta comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al CONPET S.A.**, după cum urmează:

- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:** dna. Stan – Olteanu Manuela - președinte; membrii: dl. Văduva Constantin, dl. Gavrilă Florin - Daniel, dl. Iacob Constantin - Ciprian, dl. Popa Claudiu – Aurelian;
- **Comitetul de Audit:** dl. Văduva Constantin - președinte; membrii: dl. Gavrilă Florin – Daniel, dl. Ilași Liviu;
- **Comitetul Financiar și pentru Relația cu Investitorii:** dl. Gavrilă Florin - Daniel - președinte; membrii: dl. Iacob Constantin – Ciprian, dl. Văduva Constantin;
- **Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Autoritățile:** dl. Popa Claudiu - Aurelian – președinte, membrii: dna. Stan - Olteanu Manuela, dl. Matei Ion - Cristian.

Director General

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

Director General Adjunct 1

Jr. Mihaela Anamaria DUMITRACHE

Șef Birou Guvernanță Corporativă

Ec. Bogdan PÎNZARIU