

Nr. 35922/ 14.09.2018

**Raport curent nr. 32/ 2018
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului	14.09.2018
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 14.09.2018 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 14.09.2018/ 17.09.2018 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 14.09.2018, 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. 19/ 10.08.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 3142/ 14.08.2018, Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “România Liberă” din data de 14.08.2018 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 28/ 10.08.2018, 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 05.09.2018. 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 2 acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 161 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0018% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 531,3 lei.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 3 acționari deținători ai unui număr de 1.287.848 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 14,8755% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.249.898,4 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 și propunerilor formulate în ședință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 6/ 2018 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 6
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 14.09.2018

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 14.09.2018 (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. Ia act de Raportul administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2018 (perioada ianuarie - iunie 2018), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 și art. 55 din OUG nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare interimare la data și pentru perioada de 6 luni încheiată la 30.06.2018, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară”.

Art. 3. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2018.

Art. 4. Nu aprobă Programul de investiții pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2020, rectificat.

Art. 5. Constată împlinirea prescripției dreptului material la acțiune în vederea realizării plății de dividende aferente exercițiului financiar 2014, al acționarilor, neridicate până la data de 31.07.2018 și aprobă înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al Societății.

Art. 6. Aprobă data de înregistrare 04.10.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 03.10.2018.

Art. 7. Aprobă 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 hotărârii A.G.O.A. 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.

Director General

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