

Nr. 27006/ 05.07.2019

Raport curent nr. 22/ 2019
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	05.07.2019
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 Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A. din data de 05.07.2019 (a doua convocare)

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET SA s-a întrunit în data de 05.07.2019 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, urmare convocării acesteia de către Consiliul de Administrație.

Convocatorul A.G.E.A. aprobat prin Decizia C.A. nr. 15/ 28.05.2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 2267/ 30.05.2019 Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “România Liberă” din data de 30.05.2019 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 17/ 29.05.2019, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro (plus Comunicat erată la Punctul 5 de pe ordinea de zi pentru data plății).

La lucrările A.G.E.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 25.06.2019. 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 sumă de 16.775.127,6 lei, precum și un acționar persoană fizică, deținător al unui număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,00047 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 135,3 lei.

Pentru ședința A.G.E.A. au transmis formular de vot prin corespondență 2 acționari deținători ai unui număr de 725.108 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 8,3755% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.392. 856,4 lei.

Art. 17. alin. (2) și (3) din Actul Constitutiv are următoarele prevederi:

- (2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare:
- a) La prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;

b) La a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;

c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare;

d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport în numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, următoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând cel puțin trei pătrimi (3/4) din capitalul social al societății, la prima convocare sau la orice altă convocare ulterioară, după cum urmează:

a) Hotărârile privind emisiunea de obligațiuni;

b) Ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar;

c) Majorările de capital social prin aport în natura

De asemenea, art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață precizează că “majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.”

Cu privire la Punctele 2, 3, 4 și 5 (data plății) de pe ordinea de zi a A.G.E.A., având în vedere art. 117 alin. (8) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că “pentru societățile listate se aplică dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital”, prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ținând cont de lista de prezență a acționarilor la ședința A.G.E.A., din care rezultă că sunt prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 4 acționari, deținători ai unui număr de 5.808.521 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 67,0941 % din capitalul social, se constată că nici la această a doua convocare a ședinței A.G.E.A. nu este întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru majorarea capitalului social prin aport în natură.

Anexăm prezentului Raport Curent Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET SA din data de 05.07.2019.

Director General
Ing. Timur – Vasile CHIȘ

HOTĂRÂREA NR. 3

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 05.07.2019

Adunarea Generală Extraordinară 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 05.07.2019 (a doua convocare), urmare dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

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

Art. 2. Cu privire la Punctele 2, 3, 4 și 5 (data plății) de pe ordinea de zi a A.G.E.A., având în vedere art. 117 alin. (8) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că “pentru societățile listate se aplică dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital”, prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care precizează că “majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot” și, ținând cont de lista de prezență a acționarilor la ședința A.G.E.A., din care rezultă că sunt prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 4 acționari, deținători ai unui număr de 5.808.521 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 67,0941 % din capitalul social, se constată că nici la această a doua convocare a ședinței A.G.E.A. nu este întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru majorarea capitalului social prin aport în natură.

Art. 3. Aprobă data de înregistrare 23.07.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 22.07.2019.

Art. 4. Aprobă împuternicirea:

a) Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.E.A., 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.

Președintele ședinței A.G.E.A.

Albulescu Mihai - Adrian

Reprezentantul Ministerului Energiei

Prepeliță Alexandru

Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea

Notă: Reprezentantul acționarului majoritar semnează prezenta hotărâre în baza Art. 18 alin. (19) din Actul Constitutiv al “CONPET” S.A. Hotărârea nr. 3/05.07.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor “CONPET” S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.