

Nr. 37813/ 27.09.2019

Raport curent nr. 27/ 2019
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	27.09.2019
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 privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 27.09.2019 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET SA s-a întrunit în data de 27.07.2019 (prima 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.O.A. aprobat prin Decizia C.A. nr. 19/ 12.08.2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 3478/ 21.08.2019 Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “România Liberă” din data de 21.08.2019 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 26/ 19.08.2019, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Potrivit art. 17. alin. (1) din Actul Constitutiv:

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare 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, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.*
- b) La a doua convocare, indiferent de numărul acționarilor prezenți sau reprezentați și de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.*

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv și ținând cont de procesul-verbal de prezență întocmit de către auditorul intern și secretariatul tehnic al adunării și de

lista de prezență a acționarilor la prima convocare a A.G.O.A., din care rezultă că au fost prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 5 acționari, deținători ai unui număr de .1.323.484 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 15,2870% din capitalul social, respectiv un capital social în sumă de 4.367.497,2 lei, se constată că A.G.O.A. convocată pentru data de 27.09.2019 nu și-a putut desfășura lucrările, nefiind întrunite cerințele legale și prevederile Actului Constitutiv pentru ținerea A.G.O.A. la această primă convocare - lipsă cvorum de prezență pentru validitatea deliberărilor, respectiv prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență, care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot).

Director General
Ing. Timur – Vasile CHIȘ