

Nr. 49481/ 18.12.2018

Raport curent nr. 39/ 2018
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	18.12.2018
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. și Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A. din data de 18.12.2018 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A., convocate pentru data de 18.12.2018/ 19.12.2018 și-au desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 18.12.2018, începând cu ora 9⁰⁰, și respectiv ora 10⁰⁰ la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatoarele A.G.O.A. și A.G.E.A., aprobate prin Decizia C.A. nr. 29/ 13.11.2018, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4360/ 15.11.2018, respectiv nr. 4359/ 15.11.2018, și în ziarul “România Liberă” din 15.11.2018, fiind transmise la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexe la Raportul curent nr. 36/ 13.11.2018, 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 A.G.O.A. să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (2) lit. a) și c) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare.

La lucrările A.G.O.A. și A.G.E.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 07.12.2018. Astfel, 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 suma de 16.775.127,6 lei, precum și 4 acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 233 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0027% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 768,9 lei.

Pentru ședințele A.G.O.A. și A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondență 4 acționari deținători ai unui număr de 1.323.444 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 15,2866% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.367.365,2 lei.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul fiecărei ședințe A.G.O.A. și A.G.E.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 6.407.049 și corespunde unui număr de 6.407.049 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 74,0055% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.143.261,7 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A. și A.G.E.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbatelor și propunerilor formulate în ședință de către acționari, au fost emise Hotărârăa nr. 7/ 2018 a A.G.O.A. și, respectiv Hotărârăa nr. 1/ 2018 a A.G.E.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 7
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 18.12.2018

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 18.12.2018 (prima convocare), în urma dezbatelor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

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

Art. 2. Cu votul acționarilor reprezentând 74,0054 % din capitalul social și 99,9998 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați se aprobă indicatorii de performanță

financiari și nefinanciari ai administratorilor, astfel: Indicatori financiari: 25 %; Indicatori operaționali: 25%; Indicatori de guvernare corporativă: 50%.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari

Nr. crt.	Indicatorul de performanță	Obiectivul de performanță	UM	Valori țintă			Ponderile ICP pentru stabilirea remunerației		
				2018	2019	2020	2021	2022	
A. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI:25%									
1	Plăți restante	Nivel zero	Mii lei	0	0	0	0	0	2%
2	Scăderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustările de valoare privind activele și ajustări privind provizioanele)/ Cifra de afaceri	Menținerea ponderii cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri la nivelul asumat prin Planul de administrare	%	80,8%	82,6%	82%	81,5%	81,3%	8%
3	EBITDA ajustată = Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare + Cheltuieli privind cota de modernizare +Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale și corporale, inclusiv diferențele din reevaluare corporale	Realizarea țintei EBITDA ajustată asumată prin Planul de administrare	Mii lei	108.443 Mii lei	90.316 Mii lei	95.987 Mii lei	98.872 Mii lei	101.785 Mii lei	10%

4	Productivitatea muncii	Realizarea nivelului productivității muncii din BVC anual, aprobat	Mii lei/pers	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	5%
B. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI: 75%									
B1. OPERAȚIONALI : 25%									
5.	Încadrarea în consumurile specifice la transportul țigeliului (nu include cantitatea de țigeli pierdută la avarii provocate sau la avarii cu poluare, unde proprietarii nu permit accesul pentru remediere)	Valoarea țintă mai mică decât valoarea consumului tehnologic maximal, pentru țigeli	%	Țigeli țară ≤ 0,361% Țigeli import Lukoil ≤ 0,29% Țigeli import Petrom ≤ 0,143% Țigeli import Midia ≤ 0,108%					3%
6.	Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic	Menținerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrică la un nivel de max. 3,3 KWh/to	Kwh /to	Max 3,3 Kwh /to	Max 3,3 Kwh/to	Max 3,3 Kw/to	Max 3,3 Kwh /to	Max 3,3 Kwh /to	2%
7	Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare	Realizare min. 95% din Planul anual de investiții finanțate din cota de modernizare	%	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	20%
B2. DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ: 50%									
8	Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare	Realizare în proporție de 100% a acțiunilor prevăzute în Program	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20%
9	Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	Încadrare în termenele legale de raportare	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20%
10	Cresterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	Minim 90% realizare a măsurilor asumate prin Planul integritate aprobat	%	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	10%

Art. 3. Cu votul acționarilor reprezentând 73,5944 % din capitalul social și 99,4444 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați se aprobă cuantumul componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, de 12 indemnizații fixe lunare.

Art. 4. Cu votul acționarilor reprezentând 73,5944 % din capitalul social și 99,4444 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă forma și conținutul actelor adiționale ce urmează a fi încheiate la contractele de mandat ale administratorilor societății, în forma propusă de Ministerul Energiei prin adresa M.E. nr. 104.566/ AA/ 28.11.2018.

Art. 5. Desemnează pe reprezentantul Ministerului Energiei în A.G.A., dl. Prepeliță Alexandru pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat încheiate cu administratorii în funcție ai Societății “CONPET” S.A..

Art. 6. Cu votul acționarilor reprezentând 67,0944 % din capitalul social și 90,6613 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați se aprobă fixarea limitelor generale pentru indemnizația fixă lunară a directorilor cu contract de mandat, între 5-6 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 7. Aprobă data de înregistrare 15.01.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 14.01.2019.

Art. 8. 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 prezentei hotărâri A.G.O.A. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 18.12.2018

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 18.12.2018 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

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

Art. 2. Aprobă propunerea de asociere a CONPET S.A. cu alte societăți în vederea constituirii Comitetului Național Român pentru Consiliul Mondial al Petrolului (CNR-CMP) și dobândirea de către CONPET S.A. a calității de membru asociat în această organizație non-guvernamentală.

Art. 3. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), după cum urmează :

- Art.7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completează cu următoarele activități:

- cod CAEN 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- cod CAEN 5590 - Alte servicii de cazare;
- cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

și va avea următorul conținut:

0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

1011 Prelucrarea și conservarea cărnii

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasăre

1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3319 Repararea altor echipamente

- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3530 Furnizare abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate

- 4730 Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4939 Alte transporturi terestre de călători
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentație
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8299 Activități și servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8610 Activități de asistență spitalicească
- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive.

- Art. 3 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Societatea poate înființa și desființa și alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/ sau în alte localități, din țară și din străinătate, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

- Art. 19 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Datele de identificare ale administratorilor se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale.

- Art. 23 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Auditorii financiari sunt aleși de adunarea generală a acționarilor și își desfășoară activitatea pe baza de contract încheiat cu societatea. Datele de identificare ale auditorilor financiari se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale.

- Art. 35 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 18.12.2018 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/ 18.12.2018, având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 28.08.2018 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

- ANEXA nr. 1 privind Consiliul de Administrație, Directorul General și auditorul financiar se elimină.

- ANEXA nr. 2 la Actul Constitutiv cuprinzând sediile secundare (punctele de lucru) se elimină.

Art. 4. Aprobă data de înregistrare 15.01.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 14.01.2019.

Art. 5. Aprobă împuternicirea:

- a) Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.
- b) Președintelui Consiliului de Administrație sau Președintelui ședinței A.G.E.A. (după caz) pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.E.A. și depunerii / înregistrării formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova

Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451

CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



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

Ing. Timur – Vasile CHIȘ



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro