

Nr. 30207/ 24.09.2020

Raport curent nr. 22/ 2020
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	24.09.2020
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 conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018:
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 24.09.2020 (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 24.09.2020/ 25.09.2020 și-au desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 24.09.2020, începând cu ora 10⁰⁰, și respectiv ora 11⁰⁰ 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. 18/ 19.08.2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2838/ 21.08.2020 și în ziarul “Jurnalul” din 21.08.2020, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 20/ 19.08.2020, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Art. 17. Alin. (1) din Actul Constitutiv are următoarele prevederi:

- (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, sunt necesare:
- 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 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.*

La lucrările A.G.O.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 15.09.2020. Astfel, a fost prezent în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - 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.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 6 acționari deținători ai unui număr de 1.312.176 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 15,1564% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.330.180,8 lei.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.O.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 6.395.548 și corespunde unui număr de 6.395.548 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 73,8726% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.105.308,4 lei.

Convocatorul A.G.E.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 18/ 19.08.2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2838/ 21.08.2020 și în ziarul "Jurnalul" din 21.08.2020, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 20/ 19.08.2020, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Art. 17. Alin. (2) 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.

La lucrările A.G.E.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 15.09.2020. Astfel, a fost prezent în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - 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.

Pentru ședința A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondență 6 acționari deținători ai unui număr de 1.312.176 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 15,1564% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.330.180,8 lei.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.E.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 6.395.548 și corespunde unui număr de 6.395.548 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 73,8726% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.105.308,4 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 au fost emise

Hotărârea nr. 5/ 2020 a A.G.O.A. și, respectiv Hotărârea nr. 1/ 2020 a A.G.E.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 24.09.2020

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 24.09.2020 (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 (A.G.O.A.).

Art. 2. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2020.

Art. 3. Ia act de Raportul administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2020 (perioada ianuarie - iunie 2020), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” și de Raportul auditorului financiar privind revizuirea situațiilor financiare interimare, întocmit de firma de audit BDO Audit SRL.

Art. 4. Ia act de Nota de Informare nr. 24975/ 07.08.2020 privind prescripția dreptului acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2016, neridicate până la data de 20.07.2020.

Art. 5. Aprobă data de înregistrare 20.10.2020 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 19.10.2020.

Art. 6. Împuternicește:

a) Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A.

b) Directorul General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.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.

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 24.09.2020

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 24.09.2020 (prima convocare), în urma dezbatelor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dlui. Prepelică Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

Art. 2. a) Aprobă declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al societății CONPET S.A. cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate.

b) Aprobă formularea unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor în suprafață totală de 554.537,61 m.p., aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A.

Art. 3. Aprobă data de înregistrare 20.10.2020 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 19.10.2020.

Art. 4. Împuternicește:

a) Președintele ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A.

b) Directorul 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.

Anexăm prezentului raport curent 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 24.09.2020 (prima convocare)

Director General
Ing. Timur – Vasile CHIȘ

HOTĂRÂREA NR. 5

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 24.09.2020

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 24.09.2020 (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 (A.G.O.A.).

Art. 2. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2020.

Art. 3. Ia act de Raportul administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2020 (perioada ianuarie - iunie 2020), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” și de Raportul auditorului financiar privind revizuirea situațiilor financiare interimare, întocmit de firma de audit BDO Audit SRL.

Art. 4. Ia act de Nota de Informare nr. 24975/ 07.08.2020 privind prescripția dreptului acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2016, neridicate până la data de 20.07.2020.

Art. 5. Aprobă data de înregistrare 20.10.2020 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 19.10.2020.

Art. 6. Împuternicește:

- a) Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A.
- b) Directorul General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.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 adunării generale

Gheorghe Cristian - Florin

Secretar A.G.O.A.

Prepețiță Alexandru

Secretariat tehnic

Modoran Adina

Petrescu Alina

Notă: Hotărârea nr. 5/ 24.09.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.

HOTĂRÂREA NR. 1

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

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 24.09.2020

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 24.09.2020 (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 (A.G.E.A.).

Art. 2. a) Aprobă declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al societății CONPET S.A. cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate.

b) Aprobă formularea unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor în suprafață totală de 554.537,61 m.p., aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A.

Art. 3. Aprobă data de înregistrare 20.10.2020 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 19.10.2020.

Art. 4. Împuternicește:

a) Președintele ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A.

b) Directorul 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 adunării generale

Gheorghe Cristian - Florin

Secretar A.G.E.A.

Prepeliță Alexandru

Secretariat tehnic

Modoran Adina

Petrescu Alina

Notă: Hotărârea nr. 1/ 24.09.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.