CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 – 244 – 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

Nr. 9143/ 05.03.2020

Raport curent nr. 7/ 2020

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

Data raportului	**05.03.2020**
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:

Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 05.03.2020 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), convocată pentru data de 05.03.2020/ 06.03.2020 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 05.03.2020, începând cu ora 10^{00}, 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. 2/ 30.01.2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 396/ 31.01.2020 și în ziarul "România Liberă" din 03.02.2020, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 3/ 30.01.2020, 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 acţionarilor, sunt necesare:

a) La prima convocare, prezenţa acţionarilor (inclusiv voturile prin corespondenţă) care să reprezinte cel puţin jumatate (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 acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi şi 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 25.02.2020. 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 numarul 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 3 acționari deținători ai unui număr de 1.286.544 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 14,8604% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.245.595,2 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 6.369.916 și corespunde unui număr de 6.369.916 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 73,5766% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.020.722,8 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 1/ 2020 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății "CONPET" S.A. Ploieşti
din data de 05.03.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății "CONPET" S.A., societate cu sediul social în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 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 05.03.2020 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dlui. Prepeliță Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.).
Art. 2. Aprobă Programul de Investiții pentru anul 2020, structurat, conform Anexei 1 la Nota de Fundamentare nr. 3874/ 30.01.2020 avizată de C.A.
Art. 3. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2020, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 – 5.
Art. 4. Aprobă desemnarea dlui. Alexandru Prepeliță, reprezentant al autorității tutelare Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A., pentru a semna în numele Societății CONPET S.A. contractul de mandat al dlui. Buică Nicușor – Marian numit în calitate de administrator al Societății prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5 din data de 30.09.2019.
Art. 5. Aprobă data de 25.03.2020 propusă de Consiliul de Administraţie, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare, cu ex date 24.03.2020.
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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova și 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. din data de 05.03.2020 (prima convocare)**

Director General
Ing. Timur – Vasile CHIȘ

CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 – 244 – 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

HOTĂRÂREA NR. 1

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

Societății "CONPET" S.A. Ploieşti

din data de 05.03.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății "CONPET" S.A., societate cu sediul social în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 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 05.03.2020 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dlui. Prepeliță Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Aprobă Programul de Investiții pentru anul 2020, structurat, conform Anexei 1 la Nota de Fundamentare nr. 3874/ 30.01.2020 avizată de C.A.

Art. 3. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2020, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 – 5.

Art. 4. Aprobă desemnarea dlui. Alexandru Prepeliță, reprezentant al autorității tutelare Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A., pentru a semna în numele Societății CONPET S.A. contractul de mandat al dlui. Buică Nicușor – Marian numit în calitate de administrator al Societății prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5 din data de 30.09.2019.

Art. 5. Aprobă data de 25.03.2020 propusă de Consiliul de Administraţie, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare, cu ex date 24.03.2020.

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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova și 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.

Preşedintele şedinţei adunării generale

Gavrilă Daniel - Florin

Secretar A.G.O.A.

Prepeliță Alexandru

Secretariat tehnic

Modoran Adina

Petrescu Alina

Rusu Andreea

Notă: Hotărârea nr. 1/ 05.03.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.