

Nr. 4398/ 31.01.2023

Raport curent nr. 5/ 2023

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

Data raportului	31.01.2023
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: **Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A) CONPET S.A. convocată pentru data de 17.02.2023 - prima convocare/ 20.02.2023 - a doua convocare, ora 10:00, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3.** Data de referință a adunării este 08.02.2023. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare este 10.03.2023. Stabilirea datei de 09.03.2023 ca ex-date aferentă A.G.O.A.

Completarea ordinii de zi a convocatorului A.G.O.A. a avut loc ca urmare a primirii unei solicitări din partea Ministerului Energiei, în numele Statului Român, care este acționar al societății CONPET S.A. (deținând un număr de acțiuni ce reprezintă 58,7162% din capitalul social al societății), în legătură cu introducerea a trei puncte pe ordinea de zi a adunării generale (pozițiile nr. 4, 5 și 8 aferente ordinii de zi completată), respectiv:

“1. Aprobarea profilului consiliului de administrație.

2. Aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație.

3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, ca fiind egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 49), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”

Ordinea de zi inițială a A.G.O.A. din data de 17.02.2023 - prima convocare/ 20.02.2023 - a doua convocare, se completează în consecință, cu renumerotarea corespunzătoare a punctelor aferente acesteia, rezultând următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2023.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2023, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.
4. Aprobarea profilului consiliului de administrație.

5. Aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație.
6. Numirea unor administratori provizorii ai societății, având în vedere vacantarea posturilor de membru în Consiliul de Administrație începând cu data de 22.02.2023, ca urmare a încetării mandatelor prin expirarea duratei acestora. Durata mandatului administratorilor provizorii va fi de maxim 4 luni, începând cu data de 22.02.2023 și până la data de 21.06.2023 (inclusiv), în conformitate cu prevederile cu prevederile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A.
7. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, ca fiind egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 49), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
8. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, ca fiind egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 49), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
9. Aprobarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
10. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
11. Aprobarea datei de înregistrare 10.03.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 09.03.2023.
12. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea administratorilor provizorii și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Anexăm prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 17.02.2023/20.02.2023 conținând ordinea de zi completată.

Director General
ing. Dorin TUDORA

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

(completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)
convocată pentru data de 17.02.2023 – prima convocare/ 20.02.2023 – a doua convocare)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL “CONPET” S.A.

societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, 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 RO 1350020, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în continuare “CONPET” S.A. sau “Societatea”), având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale a Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 17.02.2023/ 20.02.2023, formulată de Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,7162 % din capitalul social al Societății CONPET S.A., ținând cont de prevederile art. 16 alin. (6) din Actul Constitutiv al Societății, dispozițiile art. 188 alin. (1) lit. d) și ale art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată*, și în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/ 1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 31.01.2023, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 17.02.2023 - prima convocare/ 20.02.2023 - a doua convocare, cu următoarele puncte:

- “1. Aprobarea profilului consiliului de administrație.*
- 2. Aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație.*
- 3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, ca fiind egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 49), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”*

Pct 1. și 2 susmenționate vor fi introduse după Pct. 3 din ordinea de zi inițială a A.G.O.A. devenind Pct. 4 și 5 în ordinea de zi completată, iar Pct. 3 susmenționat va fi introdus după Pct. 5 din

ordinea de zi inițială a A.G.O.A., devenind Pct. 8 în ordinea de zi completată, în consecință rezultând următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2023.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2023, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.
4. Aprobarea profilului consiliului de administrație.
5. Aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație.
6. Numirea unor administratori provizorii ai societății, având în vedere vacanțarea posturilor de membru în Consiliul de Administrație începând cu data de 22.02.2023, ca urmare a încetării mandatelor prin expirarea duratei acestora. Durata mandatului administratorilor provizorii va fi de maxim 4 luni, începând cu data de 22.02.2023 și până la data de 21.06.2023 (inclusiv), în conformitate cu prevederile cu prevederile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A.
7. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, ca fiind egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 49), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
8. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, ca fiind egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 49), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
9. Aprobarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
10. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

11. Aprobarea datei de înregistrare 10.03.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 09.03.2023.

12. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea administratorilor provizorii și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Convocarea inițială a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 17.02.2023 - prima convocare/ 20.02.2023 - a doua convocare, ora 10:00 (ora României), care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință 08.02.2023, s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 210/ 16.01.2023 și în ziarul “Jurnalul” din data de 16.01.2023.

Convocatorul A.G.O.A. s-a constituit anexă la Raportul curent nr. 1/ 12.01.2023 care a fost transmis la B.V.B. și A.S.F. în data de 12.01.2023 și publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro în data 12.01.2023.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a realizat și în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată*, urmare solicitării Ministerului Energiei, transmisă prin adresa înregistrată la Societate sub nr. 4174/ 31.01.2023, privind introducerea a trei puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale.

Materialul informativ pentru A.G.O.A., convocatorul A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată, proiectul de hotărâre al A.G.O.A., profilul candidatului și profilul C.A., împreună cu formularul de vot prin corespondență și cu modelul de împuternicire specială, actualizate în corelare cu ordinea de zi completată, sunt disponibile începând cu data de 02.02.2023, ora 08:00, atât pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii/ Documente A.G.A. - A.G.O.A. 17.02.2023”, cât și la sediul societății CONPET S.A., Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., în fiecare zi lucrătoare între orele, între orele 08:00 - 14:00. Acționarii pot primi, la cerere, copii ale materialelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Informații suplimentare se pot obține la sediul “CONPET” S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 14:00, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CRISTIAN - FLORIN GHEORGHE

