

Nr. 16659/ 25.04.2024

Raport curent nr. 10/ 2024
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	25.04.2024
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. din data de 25.04.2024 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 25.04.2024/26.04.2024 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 25.04.2024, începând cu ora 10⁰⁰, 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. 8/ 20.03.2024, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1445/ 22.03.2024 precum și în ziarul “Jurnalul” din data de 22.03.2024, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 7/ 20.03.2024, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Erata la Convocatorul A.G.O.A. aprobată prin Decizia C.A. nr. 9/ 11.04.2024 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1859/ 15.04.2024 Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “Jurnalul” din data de 15.04.2024 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 9/ 11.04.2024, 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.

La lucrările A.G.O.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 16.04.2024. 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 un acționar persoană fizică, deținător a unui număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0005% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 135,3 lei.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 11 acționari deținători ai unui număr de 1.095.323 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 12,6517% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 3.614.565,9 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 6.178.736 și corespunde unui număr de 6.178.736 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 71,3684% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 20.389.828,8 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor acționarilor, a fost emisă Hotărârea nr. 2/ 2024 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 25.04.2024

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, astăzi, în ședința din data de 25.04.2024 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 13 acționari deținători ai unui număr de 6.178.736 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 71,37 % din capitalul social, respectiv 71,37 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Ana - Maria Vișan în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 3. Ia act de Raportul auditorului financiar independent PKF FINCONTA SRL.

Art. 4. Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.

Art. 5. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023 și a unor sume din rezultatul reportat, stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

a) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, la data de 31 decembrie 2023, în sumă 67.616.539 lei, pe următoarele destinații:

- participarea salariaților la profit în limita a 10 % din profitul net: 6.000.000 lei

- alte rezerve prevăzute de lege - profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit, conform art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal: 3.725.402 lei

- dividende cuvenite acționarilor: 57.891.137 lei

b) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea rezultatului reportat în sumă de 862.397 lei pentru acordarea de dividende cuvenite acționarilor.

c) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește dividendul brut total de de 6,786409948 lei/ acțiune.

d) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 29.05.2024 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., cu ex-date 28.05.2024.

e) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate stabilește data de 17.06.2024 ca data plății dividendelor către acționari.

f) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă ca plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

Art. 6. Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.

Art. 7. Cu un număr de 6.175.782 voturi „Pentru” reprezentând 99,95 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorilor cu contract de mandat în cursul exercițiului financiar 2023 (Raportul de remunerare).

Art. 8. Cu un număr de 6.057.727 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

Art. 9. Cu un număr de 6.057.727 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2023.

Art. 10. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2023 în limitele aprobate de A.G.O.A. și

a) Cu un număr de 6.175.782 voturi „Pentru” reprezentând 99,95% din numărul total de voturi exprimate, aprobă gradul total de îndeplinire (102,2%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2023.

b) Cu un număr de 6.175.782 voturi „Pentru” reprezentând 99,95% din numărul total de voturi exprimate, aprobă acordarea componentei variabile convenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2023, respectiv pentru perioada 22.08.2023 - 31.12.2023, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 11. Cu un număr de 6.140.186 voturi „Pentru” reprezentând 99,38 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai societății CONPET S.A.

Art. 12. a) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;

b) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea 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.

Anexăm prezentului raport curent Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 25.04.2024 (prima convocare).

Director General
ing. Dorin TUDORA

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 25.04.2024

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, astăzi, în ședința din data de 25.04.2024 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 13 acționari deținători ai unui număr de 6.178.736 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 71,37 % din capitalul social, respectiv 71,37 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Ana - Maria Vișan în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 3. Ia act de Raportul auditorului financiar independent PKF FINCONTA SRL.

Art. 4. Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.

Art. 5. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023 și a unor sume din rezultatul reportat, stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

a) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, la data de 31 decembrie 2023, în sumă 67.616.539 lei, pe următoarele destinații:

- participarea salariaților la profit în limita a 10 % din profitul net: 6.000.000 lei

- alte rezerve prevăzute de lege - profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit, conform art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal: 3.725.402 lei

- dividende cuvenite acționarilor: 57.891.137 lei

b) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea rezultatului reportat în sumă de 862.397 lei pentru acordarea de dividende cuvenite acționarilor.

c) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește dividendul brut total de de 6,786409948 lei/ acțiune.

d) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 29.05.2024 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., cu ex-date 28.05.2024.

e) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate stabilește data de 17.06.2024 ca data plății dividendelor către acționari.

f) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă ca plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

Art. 6. Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.

Art. 7. Cu un număr de 6.175.782 voturi „Pentru” reprezentând 99,95 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorilor cu contract de mandat în cursul exercițiului financiar 2023 (Raportul de remunerare).

Art. 8. Cu un număr de 6.057.727 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

Art. 9. Cu un număr de 6.057.727 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2023.

Art. 10. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2023 în limitele aprobate de A.G.O.A. și

a) Cu un număr de 6.175.782 voturi „Pentru” reprezentând 99,95% din numărul total de voturi exprimate, aprobă gradul total de îndeplinire (102,2%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2023.

b) Cu un număr de 6.175.782 voturi „Pentru” reprezentând 99,95% din numărul total de voturi exprimate, aprobă acordarea componentei variabile convenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2023, respectiv pentru perioada 22.08.2023 - 31.12.2023, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 11. Cu un număr de 6.140.186 voturi „Pentru” reprezentând 99,38 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai societății CONPET S.A.

Art. 12. a) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;

b) Cu un număr de 6.178.695 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea 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.

Președintele ședinței adunării generale

Cristian - Florin Gheorghe

Secretar A.G.O.A.

Ana - Maria Vișan

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu

Notă: Hotărârea nr. 2/ 25.04.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor “CONPET” S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.