

**CONVOCATOR**  
**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”), în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și ale altor acte aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv al Societății, întrunit în ședința Consiliului de Administrație din data de 23.03.2021

**CONVOACĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)**

pentru data de **28.04.2021, ora 10:00**, la sediul Societății CONPET S.A. situat în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, cu următoarea:

**ORDINE DE ZI:**

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.
4. Aprobarea situațiilor financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.

5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2020 și a repartizării rezultatului reportat, stabilirea dividendului brut pe acțiune (din sumele repartizate din profitul anului 2020 și din sumele repartizate din rezultatul reportat), stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

a) repartizarea profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit, la data de 31 decembrie 2020, în sumă de 67.503.152 lei, pe următoarele destinații:

- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.531.818 lei (2,52 % din profitul net contabil al anului 2020)

- participarea salariaților la profit: 6.656.393 lei (9,86 % din profitul net contabil reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit)

- dividende cuvenite acționarilor: 59.314.941 lei (97,48 % din profitul net contabil al anului 2020).

b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 2.552.906 lei, repartizat pentru:

- acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 2.160.408 lei

- dividende cuvenite acționarilor: 392.498 lei.

c) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de:

c1) 6,85125604 lei/ acțiune din sumele repartizate din profitul anului 2020 - pct. a)

c2) 0,04533604 lei/ acțiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b)

d) stabilirea datei de 08.06.2021 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 07.06.2021.

e) stabilirea datei de 24.06.2021 ca data plății dividendelor către acționari.

f) 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.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.
7. Prezentarea Raportului 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 2020.
8. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.
9. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2020 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:
  - a) Aprobarea gradului total de îndeplinire (102,6%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2020.
  - b) Aprobarea acordării componente variabile convenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2020, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.
10. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2021.
11. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2021, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.
12. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii 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.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv **28.04.2021, ora 10:00**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.O.A. va avea loc în data de **29.04.2021, ora 10:00** (a doua convocare), la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi.

La A.G.O.A. (prima convocare și a doua convocare) au dreptul să participe și să voteze doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Societății "CONPET" S.A. la data de **19.04.2021 (data de referință)** în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor și propunerea cu privire la repartizarea profitului se pun la dispoziția acționarilor de la data convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. și documentele și materialele de ședință sunt disponibile, atât în limba română cât și în limba engleză, pe pagina de internet a Societății la adresa [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro), secțiunea “**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**”- **A.G.O.A. din 28.04.2021**, începând cu data de 29.03.2021, ora 10:00, precum și la sediul Societății (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), începând cu data de 29.03.2021, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 14:30.

Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/ au dreptul:

- 1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către Societatea “CONPET” S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **12.04.2021, ora 10:00**.
- 2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Societatea “CONPET” S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **12.04.2021, ora 10:00**.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință 19.04.2021.

În situația în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ revizuită.

Solicitările privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A./supunerea spre aprobare A.G.O.A. a unor proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de justificarea/ proiectele de hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2021”**, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro).

Acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul Societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2021”** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro), până la data de **23.04.2021, ora 10:00**.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societății, la adresa [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro), secțiunea “Relația cu investitorii - Informații tranzacționare - Întrebări frecvente” precum și în secțiunea **“Relația cu investitorii/Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 28.04.2021**.

La A.G.O.A. pot participa și vota numai acționarii înregistrați la data de referință **19.04.2021**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Formularul de împuternicire specială și împuternicire generală vor fi disponibile începând cu data de 29.03.2021, ora 10:00, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) secțiunea **“Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 28.04.2021**, și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de 29.03.2021, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 14:30.

Împuternicirea specială va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opțiunii de vot “pentru” sau “împotriva” sau “abținere” pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.O.A. Formularul de împuternicire specială va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A.

În situația discutării în cadrul A.G.O.A., în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin.(1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după

caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru participarea reprezentatului statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, vor fi depuse, în limba română sau în limba engleză, la sediul "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte de adunare, respectiv până la data de **27.04.2021**, ora **10:00**, în plic închis, cu mențiunea: "**Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2021**", sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antemenționate, pe adresa de e-mail: [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro), sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care reprezentantul acționarului/ acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta poate participa și vota în cadrul A.G.O.A., în condițiile în care prezintă Societății, până la data de **27.04.2021**, ora **10:00**, în original, o declarație pe propria răspundere, semnată și după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează în clar, numele/ denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul A.G.O.A., precum și faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de 19.04.2021.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, disponibil începând cu data de 29.03.2021, ora 10:00, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) secțiunea "**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**" - **A.G.O.A. din 28.04.2021**, precum și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de 29.03.2021, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 14:30.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnat conform cu originalul

de către titularul actului de identitate/ completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/ de înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/ de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A., sau de către participanții definiți conform legislației privind piața de capital, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea "**Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2021**" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro), până la data de **27.04.2021, ora 10:00**.



Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale (împreună cu documentele însoțitoare solicitate) care nu sunt primite la sediul Societății în termenele indicate, respectiv până la data de 27.04.2021, ora 10:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței A.G.O.A., din data de 28.04.2021 (prima convocare)/ 29.04.2021 (a doua convocare) vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Având în vedere recomandările autorităților publice române în legătură cu prevenirea/ limitarea răspândirii COVID-19, în măsura în care restricțiile impuse pentru gestionarea situației generate de COVID-19 vor fi menținute, societatea CONPET S.A. reiterează recomandările adresate acționarilor, după cum urmează:

- să acceseze materialele de ședință aferente ordinii de zi în format electronic, disponibile pe web-site societății la adresa [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro), link-ul Relația cu Investitorii/ Documente AGA/ A.G.O.A. 28.04.2021, atât în limba română, cât și în limba engleză, mai degrabă decât în format fizic la sediul societății;
- să voteze prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență;
- să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poștă sau prin curier la Sediul Societății atunci când înaintează (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de A.G.O.A., (iv) Împuternicire pentru reprezentarea în A.G.O.A. sau (v) Formular de vot prin corespondență.

La nivelul societății vor fi aplicate restricțiile legale în vigoare la data desfășurării adunărilor generale ale acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități.

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 - 14:30, e-mail: [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro).

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**CRISTIAN - FLOREN GHEORGHE**

