

**DECIZIA NR. 23**  
**din data de 01.11.2021**  
**Consiliul de Administrație (C.A.) al “CONPET” S.A.**  
**întrunit în data de 01.11.2021**  
**DECIDE:**

**Art. 1.** Aprobă Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 07.12.2021 - prima convocare/ 08.12.2021 - a doua convocare, cu data de referință 26.11.2021, data de înregistrare 24.12.2021, ex date 23.12.2021, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

- 1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).*
- 2. Numirea unui administrator provizoriu, pe locul rămas vacant urmare expirării mandatului administratorului provizoriu începând cu data de 04.12.2021, cu o durată a mandatului de 4 luni de la data hotărârii A.G.O.A. 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. a administratorului provizoriu.*
- 3. Aprobarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.*
- 4. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.*
- 5. Aprobarea datei de înregistrare 24.12.2021 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 23.12.2021.*
- 6. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării administratorului și Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, 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.*

**Art. 2.** Avizează Contractul de Mandat al administratorului provizoriu ce va fi supus aprobării A.G.O.A. în forma propusă prin Raportul C.N.R. nr. 36641/ 01.11.2021.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**CRISTIAN FLORIN GHEORGHE**

