

CONVOCATOR

**(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.)
convocată pentru data de 28.04.2022 – prima convocare/ 29.04.2022 – 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”), conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6/ 07.04.2022, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată pentru data de **28.04.2022 - prima convocare/ 29.04.2022 - a doua convocare**, ora **11:00**, 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 **18.04.2022**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018, precum și cu Actul Constitutiv al Societății, respectiv **la solicitarea S.I.F. Banat - Crișana S.A.**, ca acționar care deține un număr de acțiuni reprezentând 6,5% din capitalul social al Societății CONPET S.A., respectiv cu două puncte introduse pe ordinea de zi (pozițiile nr. 5 și 6 în ordinea de zi completată):

“1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).

2. Împuternicirea:

a) *Președintelui ședinței A.G.E.A pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv, urmare modificărilor aprobate.*

b) *Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare depunerii/ înregistrării formei actualizate a Actului Constitutiv 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.”*

Ordinea de zi inițială a A.G.E.A. din data de 28.04.2022 - prima convocare/ 29.04.2022 - a doua convocare, se completează în consecință, rezultând următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).
2. a) Aprobarea declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate;
b) Aprobarea formulării unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor în suprafață totală de 554.337 m.p., aferentă celor 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A.
3. Aprobarea datei de înregistrare 20.05.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 19.05.2022.
4. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.E.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.
5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).
6. Împuternicirea:

a) Președintelui ședinței A.G.E.A pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv, urmare modificărilor aprobate.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare depunerii/ înregistrării formei actualizate a Actului Constitutiv 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.

Convocarea inițială a Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1206/ 23.03.2022 și în ziarul “Jurnalul” din data de 23.03.2022.

Convocatorul A.G.E.A. s-a constituit anexă la Raportul curent nr. 5/ 21.03.2022 care a fost transmis la B.V.B. și A.S.F. în data de 21.03.2022 și publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro în data de 21.03.2022.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28.04.2022 - prima convocare/ 29.04.2022 - a doua convocare, s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018, urmare solicitării acționarului semnificativ S.I.F. Banat - Crișana S.A., de introducere a două puncte pe ordinea de zi a adunării generale.

Convocatorul cuprinzând ordinea de zi completată, solicitarea din partea S.I.F. Banat - Crișana S.A., modelul de împuternicire specială, propunerea proiectului de hotărâre A.G.E.A., formularul de vot prin corespondență, actualizate în concordanță cu ordinea de zi completată, sunt disponibile începând cu data de 08.04.2022, ora 10:00, atât pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii/ Documente A.G.A. - A.G.E.A. 28.04.2022”, cât și la sediul societății CONPET S.A. Acționarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A.



CONPET S.A., România

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

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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

CRISTIAN - FLORIN GHEORGHE



ANEXĂ LA CONVOCATORUL A.G.E.A. DIN DATA DE 28.04.2022/ 29.04.2022

PROIECT

de modificare a Actului Constitutiv al CONPET S.A.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completează cu următoarele activități:

- cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică

și va avea următorul conținut:

- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv din carne de pasăre
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanțuri și arcuri
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică
- 3513 Distribuția energiei electrice

- 3530 Furnizare de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
- 4730 Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri

- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8299 Alte activități și servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

- 8610 Activități de asistență spitalicească
- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Art. 8 Capitalul social alin. (3) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(3) Structura acționariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la data de referință 22.01.2015, este următoarea:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii)

Număr de acțiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 58,7162 %

AȚIONARI PERSOANE JURIDICE

Număr de acțiuni: 2.920.264

Valoare aport la capitalul social: 9.636.871,20 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 33,7309 %

AȚIONARI PERSOANE FIZICE

Număr de acțiuni: 653.892

Valoare aport la capitalul social: 2.157.843,60 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 7,5529 %

se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Structura acționariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la data de referință 31.12.2021, este următoarea:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Energiei (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii)

Număr de acțiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 58,7162 %

ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE

Număr de acțiuni: 2.292.221

Valoare aport la capitalul social: 7.564.329,3 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 26,4766 %

ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

Număr de acțiuni: 1.281.935

Valoare aport la capitalul social: 4.230.385,5 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 14,8072 %

Art. 35 alin. 2 din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 18.12.2018 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/ 18.12.2018, având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 28.08.2018 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 28.04.2022 (29.04.2022) urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr.1/ 28.04.2022 (29.04.2022), având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 18.12.2018 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CRISTIAN - FLORIN GHEORGHE

