

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR¹ “CONPET” S.A.
convocată pentru data de 24.05.2022/ 25.05.2022

Subsemnat (ul) a

(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Reprezentant legal al:

.....

(se va completa numai pentru acționarul persoană juridică, cu denumirea completă și Codul de Înregistrare Fiscală. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central)

CNP, identificat cu B.I./ C.I./ Pașaport serianr.,

eliberat de, la data de domiciliat în.....

.....(adresa completă),

deținător/deținătoare al/ a unui număr de acțiuni emise de “CONPET” S.A., reprezentând

.....% din numărul total de 8.657.528 acțiuni ale “CONPET” S.A. care îmi conferă un număr de

.....drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând din

totalul de 8.657.528 acțiuni emise de “CONPET” S.A.

împuternicesc prin prezența pe

(numele și prenumele/ denumirea reprezentantului căruia i se acordă împuternicirea)

domiciliat în / cu sediul în

.....

CNP....., posesor al B.I./C.I./Pașaport seria nr.

eliberat de

(pentru reprezentanți persoane fizice)

Cod de Înregistrare Fiscală

(pentru reprezentanți persoane juridice)



ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor “CONPET” S.A. convocată pentru data de 24.05.2022, ora 10:00** la sediul societății în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor de către Depozitarul Central S.A. București, la data de referință **13.05.2022**, după cum urmează:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A).

Pentru	Împotrivă	Abținere

*** reprezentantul acționarului majoritar, conform propunerii din ordinul de mandatare sau alt acționar prezent la A.G.O.A. (dacă reprezentantul acționarului majoritar nu este prezent)**

2. Aprobarea tranzacției cu S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ”, ce se va concretiza prin încheierea unui act adițional la Contractul nr. S-CA 57 din 28.03.2019, având ca obiect majorarea tarifului de transport, respectiv majorarea valorii estimate a contractului cu suma de 3.483.766 lei.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Aprobarea datei de înregistrare 17.06.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 16.06.2022.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. 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. 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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

NOTĂ: Conform art. 201 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, la fiecare punct de pe ordinea de zi a adunării generale, acționarul își va exprima votul “Pentru” sau “Împotrivă”, sau, după caz, va menționa (va bifa) “Abținere”. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

Împuternicirea specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar va fi transmis, împreună cu documentele solicitate în Convocatorul A.G.O.A., cu minim 24 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de **23.05.2022, ora 10:00**, la sediul “CONPET” S.A. Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, în plic închis, cu mențiunea: “*Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.05.2022*”; cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acționarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Împuternicirea specială împreună cu actele doveditoare solicitate pot fi transmise și cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data și ora menționate mai sus, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în data de 24.05.2022 (prima convocare)/ 25.05.2022 (a doua convocare).

DATA _____

NUME ȘI PRENUME _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA: _____

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)

Notă:¹ Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018, cu modificările și completările ulterioare.