



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

Către: SOCIETATEA CONPET SA
Ploiești, Str. Anul 1848, nr. 1-3

În atenția: Consiliului de administrație:

- GHEORGHE Cristian – Florin – Președinte CA
- POPA Claudiu - Aurelian – Membru CA
- GAVRILĂ Florin – Daniel – Membru CA
- ALBULESCU Mihai – Adrian
- IACOB Constantin – Ciprian
- BUICĂ Nicușor – Marian
- KOHALMI - SZABO Luminița - Doina

Referitor: Solicitare de completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 28/29 aprilie 2022

Stimate Domnule Președinte,

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. sub numărul PFR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris și vărsat de 51.542.236,30 lei, contul bancar (IBAN) RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX deschis la Banca Transilvania - Sucursala Arad, telefon 0257 234 473, fax 0257 250 165, e-mail sifbc@sif1.ro, reprezentată legal de Bogdan-Alexandru Drăgoi, Președinte – Director General,

Având în vedere Convocatorul AGEA convocată pentru data de 28.04.2022 - prima convocare/ 29.04.2022 - a doua convocare, publicat în MOR Partea a IV -a nr. 1206/ 23.03.20222, prevederile art. 16 alin. (6) din Actul Constitutiv al societății CONPET S.A.,

În calitate de acționar al Societății CONPET SA, cu **o deținere de 562.740 acțiuni reprezentând 6,5%** din capitalul social,

În temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, 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, potrivit căroră unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA,

formulează următoarea:

CERERE

DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CONPET SA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 28/29 APRILIE 2022

Prin care **solicităm introducerea următoarelor 2 (două) noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 28/29 aprilie 2022:**

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.

Justificarea introducerii de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale ordinare:**1. Justificare pentru primul punct propus:**

Având în vedere Scrisoarea de așteptări din partea acționarului majoritar Statul Român, prin Ministerul Energiei, care a fost elaborată în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările aduse prin Legea 111/2016 și în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016, care exprimă dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor CONPET S.A cu privire la poziția și evoluția societății, Consiliul de Administrație, selectat conform prevederilor OUG nr. 109/ 2011, numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018, a elaborat Planul de administrare, prezentat în rezumat acționarilor în ședința din data de 18.12.2018, împreună cu I.C.P. ai administratorilor.

Având în vedere Obiectivele strategice pentru perioada 2018-2022, stabilite și asumate de către conducerea administrativă în cadrul componentei de administrare, definite în strânsă corelare cu direcțiile strategice, viziunea și așteptările autorității tutelare, respectiv cele ale acționarilor și linia contextuală a Strategiei Energetice a României pe perioada 2018-2030, cu perspectiva anilor 2050:

- I. Creșterea eficienței activității și îmbunătățirea performanței activității**
- II. Dezvoltare de noi activități conexe și non conexe celei de baza**
- III. Definirea societății ca jucător regional**
- IV. Management performant al resurselor umane**
- V. Implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative**

În Obiectivul strategic nr. 2 din Planul de Administrare, respectiv Dezvoltare de noi activități conexe și non conexe celei de bază, Măsura nr. 2.4 se refera la Producția de energie electrică din surse regenerabile.

Prin programele de modernizare și sistematizare a stațiilor de pompare din punctele de lucru ale CONPET S.A. se disponibilizează suprafețe însemnate de teren, astfel există posibilitatea obținerii unor locații adecvate pentru instalarea de panouri solare, respectiv suprafețe de teren pentru amplasare de instalații eoliene.

În data de 30 Martie 2022, Ministerul Energiei a anunțat lansarea apelului de proiecte pentru producție de energie din surse regenerabile (eolian și solar), cu un buget de 457.700.000 euro, cu finanțare din P.N.R.R. Se pot depune aplicații în perioada 31 martie 2022 – 31 mai 2022.

Schema de ajutor de stat bazată pe procedură de ofertare concurențială se adresează și întreprinderilor mari, care au ca activitate înscrisă în statutul societății, principală sau între altele, activitatea privind producerea de energie electrică (**în scopul comercializării și/sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți**), corespunzătoare diviziunii 35: „*Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat*”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică și care au depus la Ministerul Energiei oferta în cadrul procedurii de ofertare concurențială pentru

acordarea ajutorului de stat, înainte de demararea lucrărilor.

2. Justificare pentru cel de-al doilea punct propus:

În vederea ducerii la îndeplinire a rezoluțiilor privind modificarea actului constitutiv al societății CONPET S.A., se impune ca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să aprobe împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru actualizarea și semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv al societății, ca urmare a modificărilor aduse prin hotărârea AGEA, în vederea efectuării formalităților legale de publicitate.

De asemenea, în vederea punerii în aplicare a rezoluțiilor aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, este necesară aprobarea împuternicirii Directorului General, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGEA și a Actului Constitutiv actualizat 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.

Se anexează prezentei cereri:

- i. Proiectul de modificare a Actului Constitutiv al societății CONPET S.A., anexă la convocatorul AGEA, aferent punctului 1 propus spre a fi introdus pe ordinea de zi a AGEA Societății CONPET S.A., convocată pentru data de 28/29 aprilie 2022 – **Anexa nr. 1;**
- ii. Proiectul de hotărâri aferente punctelor noi introduse pe ordinea de zi a AGEA Societății CONPET S.A., convocată pentru data de 28/29 aprilie 2022 – **Anexa nr. 2.**

Cu aleasă considerație,

Radu-Răzvan Străuț
Vicepreședinte-Director General Adjunct

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 %

ACȚIONARI 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 %

ACȚIONARI 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.

Proiectul Hotărârilor A.G.E.A. pentru punctele suplimentare

Hotărârea nr. 1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății "CONPET" S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), după cum urmează:

- Cu un număr de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social:

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.

- Cu un număr de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social

Art. 8 Capitalul social alin. (3) din Actul Constitutiv, 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 %

- Cu un număr de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social:

Art. 35 alin. 2 din Actul Constitutiv, 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.

Hotărârea nr. 2:

a) Cu un număr de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social, îl împuternicește pe Președintele ședinței A.G.E.A. pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv, urmare modificărilor aprobate.

b) Cu un număr de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social, îl împuternicește pe Directorul 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.