

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR "CONPET" S.A.
din data de 20.09.2022/ 21.09.2022

Subsemnatul, _____ (se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____,

sau

Subscrisa, _____ (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social situat în _____, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, cod de înregistrare fiscală/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____, reprezentată legal prin _____ (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

acționar la Data de Referință, adică **09.09.2022**, al Societății CONPET S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/ 1991, Cod de identificare fiscală RO 1350020, cu sediul social al Societății situat în str. Anul 1848, nr. 1 – 3, Ploiești, jud. Prahova România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 28.569.842,40 lei („Societatea”),

deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 8.657.528 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de 8.657.528 de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe:

_____ (se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această împuternicire), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____,

SAU

_____ (se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această împuternicire), cu sediul social situat în _____

_____, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, cod de înregistrare fiscală/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____, reprezentată legal prin _____ (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____,

să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CONPET S.A. ce va avea loc în data de **20.09.2022**, începând cu **ora 10:00** (ora României), 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, respectiv **21.09.2022**, începând cu **ora 10:00** (ora României), la sediul societății în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, **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 **09.09.2022**, 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. Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2022 (perioada ianuarie - iunie 2022), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” și de Raportul auditorului financiar privind revizuirea situațiilor financiare interimare, întocmit de firma de audit BDO Audit SRL.

Notă: Materialul este supus spre informarea A.G.O.A.

3. Aprobarea datei de înregistrare 18.10.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.10.2022.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea administratorilor și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății 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 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 “împotrivă” pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Poziția de “abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

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 **19.09.2022, 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 20.09.2022*”; 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 20.09.2022 (prima convocare)/ 21.09.2022 (a doua convocare).

Data acordării împuternicirii speciale: _____

Nume și prenume: _____

(se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: _____

(se va completa cu semnătura acționarului persoană fizică)

sau

Denumire acționar persoană juridică: _____

Nume și prenume reprezentant legal: _____

(se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura: _____

(se va semna de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila)