

---

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ****ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 Extraordinară 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 \_\_\_\_\_

e-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro)  
[www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)

\_\_\_\_\_, 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 Extraordinară a Acționarilor Societății CONPET S.A.** ce va avea loc în data de **20.09.2022**, începând cu **ora 11:00** (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 11:00** (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 Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A).**

| Pentru | Împotriva | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

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

**2. Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 129.454.564,80 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 76.010.810,70 lei și numerar în valoare de maxim 53.443.754,10 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 158.024.407,20 lei prin emiterea unui număr maxim de 39.228.656 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, din care:**

(i) 23.033.579 acțiuni noi în sumă de 76.010.810,70 lei reprezentând aportul în natură al Statului român cu terenurile în suprafață totală de 554.337 m.p. care fac obiectul a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET a obținut în perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate. Terenurile reprezentând aportul în natură, respectiv valoarea aportului sunt prezentate în Raportul de evaluare anexat;

(ii) 16.195.077 acțiuni noi în sumă de 53.443.754,10 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere în schimbul aportului în natură al Statului Român celorlalți acționari ai CONPET, respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul societății CONPET la data de înregistrare.

Acționarii CONPET își vor putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de maxim o lună de la data menționată în prospect, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare.

Acțiunile noi vor fi oferite pentru subscriere la valoarea nominală, respectiv 3,3 lei/acțiune fără primă de emisiune.

Rata de subscriere va fi de 4,531161 determinată prin raportul dintre numărul maxim de acțiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferință (39.228.656 de acțiuni) și numărul total de acțiuni deținute de acționari în capitalul social existent (8.657.528 de acțiuni).

Astfel, fiecare actionar înscris la data de înregistrare, poate subscrie la fiecare acțiune deținută 4,531161 acțiuni nou emise.

Numărul convenit de acțiuni noi ce pot fi subscrise în baza drepturilor de preferință deținute se calculează prin înmulțirea Ratei de subscriere (4,531161) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg.

După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate.

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

3. Aprobarea transferului la rezervele societății a sumei de 1,3 lei reprezentând diferența de aport în natură al Statului Român pentru care nu se poate emite o acțiune întreagă.

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar fără a se limita la, inițierea (selectarea intermediarului pentru întocmirea prospectului de ofertă, aprobarea prospectului și anunțului de ofertă de majorare de capital social și coordonarea procesului de depunere a tuturor documentelor aferente aprobării Prospectului de ofertă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară), derularea (inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, modalitățile de plată, data plății, locul în care se realizează operațiunile, constatarea și validarea subscrierilor efectuate, anularea acțiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul social), închiderea (aprobarea majorării capitalului social în urma subscrierii și plății prețului/ liberării noilor acțiuni), înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

5. Aprobarea datei de înregistrare 18.10.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.10.2022 și a datei plății 19.10.2022 (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018).

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

6. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.E.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.E.A., cu minim 24 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de **19.09.2022, ora 11:00**, 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 Extraordinară 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](mailto: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 Extraordinare 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)



e-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro)  
[www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)