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

Nr. 35915 / 23.09.2022

Raport curent nr. 33/ 2022

conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	**23.09.2022**
Denumirea emitentului:	**CONPET S.A. Ploiești**
Sediul social:	**str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești**
Nr. telefon/ fax/ e-mail	**0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro**
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	**1350020**
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	**J29/ 6/ 22.01.1991**
Capital social subscris și vărsat:	**28.569.842,40 lei**
Nr. total de acțiuni:	**8.657.528 acțiuni nominative**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria Premium

Evenimente importante de raportat: conform art. 234, alin. 1, lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

Rectificarea punctelor 5 și 6 din ordinea de zi a Convocatorului A.G.O.A. pentru data de 28.10.2022 (prima convocare)/ 31.10.2022 (a doua convocare), ora 10:00

CONPET S.A. informează acționarii și investitorii că Monitorul Oficial al României a solicitat rectificarea punctelor 5 și 6 din ordinea de zi a Convocatorului A.G.O.A. pentru data de 28.10.2022 / 31.10.2022, transmis B.VB. și A.S.F., în data de 22.09.2022, prin intermediul Raportului Curent nr. 32/ 2022. Astfel, solicitarea Monitorului Oficial al României a fost **în sensul eliminării cuvântul „prezentei"** de la punctele 5 si 6 din ordinea de zi a Convocatorul A.G.O.A mai sus menționat.

Precizăm că, punctelele 5 și 6 aflate pe ordinea de zi a convocatorul transmis B.V.B. și A.S.F., în data de 22.09.2022, aveau urmatoarea formulare:

„5. Constatarea încetării la data întrunirii prezentei A.G.O.A. a mandatului administratorilor provizorii numiți prin Decizia C.A. nr. 17/ 26.08.2022.

6. Numirea a doi administratori provizorii pe locurile rămase vacante în cadrul Consiliului de Administrație la data prezentei A.G.O.A., cu o durată a mandatului începând de la data prezentei A.G.O.A. și până la data de 21.12.2022 (inclusiv) – dată la care expiră mandatul administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2022, în conformitate cu prevederile cu prevederile art. 64^1, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni. "

Urmare solicitării Monitorului Oficial al României, punctele 5 și 6 aflate pe ordinea de zi a Convocatorului A.G.O.A. pentru data de 28.10.2022 / 31.10.2022, vor avea următoare formulare:

„5. Constatarea încetării la data întrunirii A.G.O.A. a mandatului administratorilor provizorii numiți prin Decizia C.A. nr. 17/ 26.08.2022.

6. Numirea a doi administratori provizorii pe locurile rămase vacante în cadrul Consiliului de Administrație la data A.G.O.A., cu o durată a mandatului începând de la data A.G.O.A. și până la

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

data de 21.12.2022 (inclusiv) – dată la care expiră mandatul administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2022, în conformitate cu prevederile cu prevederile art. 641, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni."

Anexăm prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. convocate pentru data de 28.10.2022/ 31.10.2022, cu rectificările solicitate de către Monitorul Oficial al României.

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin Tudora
Digitally signed by Dorin Tudora
Date: 2022.09.23 14:11:37 +03'00'

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

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL "CONPET" S.A.

societate administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română aplicabilă, cu sediul social în Ploieşti, str. Anul 1848, nr.1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, având capitalul subscris şi vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în continuare "CONPET" S.A. sau "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, şi ale altor acte aplicabile, precum şi cu Actul Constitutiv al Societăţii, întrunit în şedinţa Consiliului de Administraţie din data 22.09.2022

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de **28.10.2022, ora 10:00,** la sediul Societăţii CONPET S.A. situat în Municipiul Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, judeţul Prahova, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

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

2. Numirea firmei PKF Finconta S.R.L. în calitate de auditor financiar al societăţii CONPET S.A. şi stabilirea duratei contractului de servicii de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu data numirii acestuia de către A.G.O.A.

3. Aprobarea Programului de investiţii rectificat pentru anul 2022.

4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022.

5. Constatarea încetării la data întrunirii A.G.O.A. a mandatului administratorilor provizorii numiţi prin Decizia C.A. nr. 17/ 26.08.2022.

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

6. Numirea a doi administratori provizorii pe locurile rămase vacante în cadrul Consiliului de Administraţie la data A.G.O.A., cu o durată a mandatului începând de la data A.G.O.A. şi până la data de 21.12.2022 (inclusiv) – dată la care expiră mandatul administratorilor provizorii numiţi prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2022, în conformitate cu prevederile cu prevederile art. 64^1, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, sau până la finalizarea procedurii de recrutare şi selecţie prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni.

7. Stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii CONPET S.A. în acelaşi cuantum cu al administratorilor numiţi prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), care este egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

8. Aprobarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiţi prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 6/ 28.10.2022, în forma propusă de Ministerul Energiei.

9. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii numiţi prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 6/ 28.10.2022.

10. Aprobarea datei de înregistrare 17.11.2022 propusă de Consiliul de Administraţie, cu ex date 16.11.2022.

11. Împuternicirea Preşedintelui şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. şi a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităţilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea auditorului financiar şi a administratorilor şi publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum şi pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societăţii mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv **28.10.2022, ora 10:00,** nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv pentru desfăşurarea adunării generale, A.G.O.A. va avea loc în data de **31.10.2022, ora 10:00** (a doua

convocare), la sediul Societăţii din Municipiul Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeaşi ordine de zi.

La A.G.O.A. (prima convocare şi a doua convocare) au dreptul să participe şi să voteze doar acţionarii care sunt înregistraţi ca acţionari ai Societăţii "CONPET" S.A. la data de **18.10.2022 (data de referinţă)** în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut şi eliberat de către Depozitarul Central S.A.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator provizoriu al Societăţii CONPET S.A. se va afla la dispoziţia acţionarilor începând cu data de **27.09.2022, ora 08:00** la Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., precum şi pe website-ul Societăţii.

Acţionarii Societăţii au dreptul de a formula propuneri de candidaţi pentru ocuparea posturilor de administrator provizoriu, în condiţiile legii şi ale Actului Constitutiv al Societăţii.

Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/ letric, la registratura Societăţii "CONPET" S.A. de la sediul social al Societăţii, în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea: **"Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28.10.2022."** sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, astfel încât să fie recepţionate până la data de **19.10.2022, ora 16:00**, acesta fiind termenul limită până la care se pot face propuneri privind candidaţii pentru posturile de administrator provizoriu.

Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri în termenul menţionat, cel mult o dată pe zi.

În ceea ce priveşte candidaţii, fiecare propunere trebuie să fie însoţită de cel puţin următoarele documente:

(a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experienţa şi pregătirea profesională a acestuia şi de copia cărţii de identitate.

(b) În cazul propunerilor de candidaţi independenţi, documentele justificative / declaraţie pe proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplineşte toate condiţiile şi criteriile de independenţă stabilite de lege.

(c) Declaraţia de consimţământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese şi incompatibilităţi, conform modelului

publicat pe pagina de internet a Societăţii (la adresa www.conpet.ro, secţiunea **"Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A."- A.G.O.A. din 28.10.2022).**

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. şi materialele de şedinţă sunt disponibile, atât în limba română cât şi în limba engleză, pe pagina de internet a Societăţii la adresa www.conpet.ro, secţiunea **"Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A."- A.G.O.A. din 28.10.2022,** începând cu data de 27.09.2022, ora 08:00, precum şi la sediul Societăţii (Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A.), începând cu data de 27.09.2022, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 14:30.

Acţionarii Societăţii pot obţine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, are/ au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către Societatea "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **11.10.2022, ora 10:00.**

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Societatea "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **11.10.2022, ora 10:00.**

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referinţă 18.10.2022.

În situaţia în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită iar acţionarii nu transmit împuternicirile speciale şi/ sau formularele de vot prin corespondenţă actualizate, împuternicirile speciale şi formularele de vot prin corespondenţă transmise anterior completării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ revizuită.

Solicitările privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A./ supunerea spre aprobare A.G.O.A. a unor proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoţite de justificarea/ proiectele de

hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., trebuie formulate în scris către Consiliul de Administraţie, cu respectarea termenelor sus-menţionate şi vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul "CONPET" S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea **"Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28.10.2022"**, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro.

Acţionarii Societăţii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul Societăţii din Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul "CONPET" S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea **"Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28.10.2022"** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **20.10.2022**, ora **10:00**.

Pentru identificarea acţionarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceştia vor anexa solicitării respective şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societăţii, la adresa www.conpet.ro, secţiunea "Relaţia cu investitorii - Informaţii tranzacţionare - Întrebări frecvente" precum şi în secţiunea **"Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A." - A.G.O.A. din 28.10.2022.**

La A.G.O.A. pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi la data de referinţă **18.10.2022**, personal sau prin reprezentanţi, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispoziţiilor legale.

Formularul de împuternicire specială şi împuternicire generală vor fi disponibile începând cu data de 27.09.2022, ora 08:00, în limba română şi în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secţiunea **"Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A."**

- **A.G.O.A. din 28.10.2022,** şi la sediul Societăţii, Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., începând cu data de 27.09.2022, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 14:30.

Împuternicirea specială va conţine modalitatea de identificare a calităţii de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, precum şi instrucţiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opţiunii de vot "pentru" sau "împotrivă" pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.O.A. Poziţia de "abţinere" adoptată de un acţionar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acţionarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Formularul de împuternicire specială va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A.

În situaţia discutării în cadrul A.G.O.A., în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat.

Acţionarul poate acorda împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a unuia sau mai multor emitenţi identificaţi în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acţionar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată şi, după caz, ştampilată, precum şi împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului legal şi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere în original semnată şi, după caz, ştampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului şi că împuternicirea este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum şi mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea reprezentatului statului în Adunarea Generală a Acţionarilor, în original, vor fi depuse, în limba română sau în limba engleză, la sediul "CONPET" S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte de adunare, respectiv până la data de **27.10.2022**, ora **10:00**, în plic închis, cu menţiunea: **"Biroul Secretariat**

C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28.10.2022", sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeaşi dată şi oră antemenţionate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancţiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care reprezentantul acţionarului/ acţionarilor este o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta poate participa şi vota în cadrul A.G.O.A., în condiţiile în care prezintă Societăţii, până la data de **27.10.2022**, ora **10:00**, în original, o declaraţie pe propria răspundere, semnată şi după caz, ştampilată, de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează în clar, numele/ denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul A.G.O.A., precum şi faptul că instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la data de referinţă de 18.10.2022.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă, disponibil începând cu data de 27.09.2022, ora 08:00, în limba română şi în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secţiunea **"Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A." - A.G.O.A. din 28.10.2022,** precum şi la sediul Societăţii, Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., începând cu data de 27.09.2022, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 14:30.

Formularele de vot prin corespondenţă trebuie completate şi semnate de către acţionari persoane fizice şi însoţite de copia actului de identitate al acţionarului semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completate şi semnate de către reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, însoţite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă/ de înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de referinţă/ de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate

Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A., sau de către participanții definiți conform legislației privind piața de capital, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.10.2022"** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **27.10.2022**, ora **10:00.**

Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale (împreună cu documentele însoțitoare solicitate) care nu sunt primite la sediul Societății în termenele indicate, respectiv până la data de 27.10.2022, ora 10:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței A.G.O.A., din data de 28.10.2022 (prima convocare)/ 31.10.2022 (a doua convocare) vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

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

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul "CONPET" S.A. din Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. şi 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.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

CRISTIAN - FLORIN GHEORGHE

CONPET S.A. PLOIEŞTI