

Nr. 11058 / 23.03.2023

Raport curent nr. 14/ 2023

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

Data raportului

23.03.2023

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:

I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare), ora 11:00

II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare), ora 10:00

I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare), ora 11:00

Urmare a deciziei ședinței Consiliului de Administrație din data de 23.03.2023, societatea CONPET S.A. informează acționarii și publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocată pentru data de **27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare), ora 11:00**, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3. **Data de referință** a A.G.O.A. este **13.04.2023**. **Data de înregistrare propusă** de Consiliul de Administrație pentru adunare este **25.05.2023 (care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.)**, stabilirea datei de **24.05.2023 ca ex-date** aferentă A.G.O.A. și stabilirea datei de **15.06.2023 ca data plății dividendelor**.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde următoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent PKF FINCONTA SRL.
4. Aprobarea situațiilor financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.
5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit și a rezultatului reportat, stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:
 - a) aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022 (61.663.616 lei), reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit (6.387.655 lei), la data de 31.12.2022, în sumă totală de 68.051.271 lei, pe următoarele destinații:

- alte rezerve prevăzute de lege - profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit, conform art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal: 3.152.695 lei
 - participarea salariaților la profit în limita a 10 % din profitul net reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit: 6.387.655 lei
 - dividende cuvenite acționarilor: 58.510.921 lei.
- b) aprobarea repartizării rezultatului reportat în sumă de 2.598.431 lei pentru acoperirea pierderii actuariale rezultate în urma actualizării beneficiilor acordate la pensionare în sumă de 1.599.191 lei și pentru acordarea de dividende cuvenite acționarilor în sumă de 999.240 lei.
- c) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 6,873805208 lei/ acțiune reprezentând dividendul brut total/ acțiune.
- d) stabilirea datei de 25.05.2023 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., cu ex-date 24.05.2023.
- e) stabilirea datei de 15.06.2023 ca data plății dividendelor către acționari.
- f) plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.
7. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorilor cu contract de mandat în cursul exercițiului financiar 2022 (Raport de remunerare).
8. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.
9. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2022 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:
- a) Aprobarea gradului total de îndeplinire (103,4%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2022.
 - b) Aprobarea acordării componente variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2022, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.
10. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.
11. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea și înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova urmare Hotărârii A.G.O.A., publicării acesteia 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.

II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare), ora 10:00

Urmare a deciziei ședinței Consiliului de Administrație din data de 23.03.2023, societatea CONPET S.A. informează acționarii și publicul investitor cu privire la convocarea A.G.E.A. pentru data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare).

A.G.E.A. este convocată pentru data de **27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare)**, ora **10:00**, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3. **Data de referință** a A.G.E.A. este **13.04.2023**. **Data de înregistrare propusă** de Consiliul de Administrație pentru adunare este **25.05.2023**, stabilirea datei de **24.05.2023 ca ex-date** aferentă A.G.E.A.

Convocatorul A.G.E.A. cuprinde următoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).
2. 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).
3. Aprobarea datei de înregistrare 25.05.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 24.05.2023.
4. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării Hotărârii A.G.E.A. și 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.

Anexăm prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 27.04.2023/ 28.04.2023, precum și Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 27.04.2023 (28.04.2023), însoțit de Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv al CONPET S.A.).

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin
Tudora

Digitally signed by
Dorin Tudora
Date: 2023.03.23
15:49:40 +02'00'

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL "CONPET" S.A.

societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr.1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în continuare "CONPET" S.A. sau "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și ale altor acte aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv al Societății, întrunit în ședința Consiliului de Administrație din data 23.03.2023

CONVOACĂ

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

pentru data de **27.04.2023, ora 11:00**, la sediul Societății CONPET S.A. situat în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent PKF FINCONTA SRL.
4. Aprobarea situațiilor financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.
5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit și a rezultatului reportat, stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:
 - a) aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022 (61.663.616 lei), reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit (6.387.655 lei), la data de 31.12.2022, în sumă totală de 68.051.271 lei, pe următoarele destinații:

- alte rezerve prevăzute de lege - profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit, conform art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal: 3.152.695 lei

- participarea salariaților la profit în limita a 10 % din profitul net reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit: 6.387.655 lei

- dividende cuvenite acționarilor: 58.510.921 lei.

b) aprobarea repartizării rezultatului reportat în sumă de 2.598.431 lei pentru acoperirea pierderii actuariale rezultate în urma actualizării beneficiilor acordate la pensionare în sumă de 1.599.191 lei și pentru acordarea de dividende cuvenite acționarilor în sumă de 999.240 lei.

c) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 6,873805208 lei/ acțiune reprezentând dividendul brut total/ acțiune.

d) stabilirea datei de 25.05.2023 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., cu ex-date 24.05.2023.

e) stabilirea datei de 15.06.2023 ca data plății dividendelor către acționari.

f) plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.

7. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorilor cu contract de mandat în cursul exercițiului financiar 2022 (Raport de remunerare).

8. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

9. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2022 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:

a) Aprobarea gradului total de îndeplinire (103,4%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2022.



b) Aprobarea acordării componente variabile convenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2022, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

10. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

11. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea și înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova urmare Hotărârii A.G.O.A., publicării acesteia 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.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv **27.04.2023, ora 11:00**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.O.A. va avea loc în data de **28.04.2023, ora 11:00** (a doua convocare), la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi. La A.G.O.A. (prima convocare și a doua convocare) au dreptul să participe și să voteze doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Societății "CONPET" S.A. la data de **13.04.2023 (data de referință)** în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor și propunerea cu privire la repartizarea profitului se pun la dispoziția acționarilor de la data convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. și materialele de ședință sunt disponibile, atât în limba română cât și în limba engleză, pe pagina de internet a Societății la adresa www.conpet.ro, secțiunea "Relația cu investitorii/ Documente A.G.A."- A.G.O.A. din **27.04.2023**, începând cu data de **27.03.2023, ora 8:00**, precum și la sediul Societății (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), începând cu data de **27.03.2023**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/ au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de



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

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 **10.04.2023, ora 11:00.**

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 **10.04.2023, ora 11:00.**

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 referință 13.04.2023.

În situația în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență 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, însoțite 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 Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise 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 27.04.2023"**, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro.

Acționarii Societății, 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 Societății din Ploiești, 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 Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea



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

“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2023” 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 18.04.2023, ora 11:00.

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

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii - Informații tranzacționare - Întrebări frecvente” precum și în secțiunea “**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**” - **A.G.O.A. din 27.04.2023.**

La A.G.O.A. pot participa și vota numai acționarii înregistrați la data de referință 13.04.2023, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Formularul de împuternicire specială și împuternicire generală vor fi disponibile începând cu data de 27.03.2023, ora 8:00, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea “**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**” - **A.G.O.A. din 27.04.2023**, și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de 27.03.2023, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

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.O.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.

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 situația 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 acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor



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

generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată, 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 acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea reprezentatului statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, vor fi depuse, în limba română sau în limba engleză, la sediul "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte de adunare, respectiv până la data de **26.04.2023**, ora **11:00**, în plic închis, cu mențiunea: **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2023"**, sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antemenționate, 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.

În cazul în care reprezentantul acționarului/ acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta poate participa și vota în cadrul A.G.O.A., în condițiile în care prezintă Societății, până la data de **26.04.2023**, ora **11:00**, în original, o declarație pe propria răspundere, semnată și după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează în clar, numele/ denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul A.G.O.A., precum și faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita

instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de 13.04.2023.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, disponibil începând cu data de 27.03.2023, ora 8:00, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea "Relația cu investitorii/ Documente A.G.A." - **A.G.O.A. din 27.04.2023**, precum și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de 27.03.2023, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/ de înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/ 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 27.04.2023"** 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 **26.04.2023**, ora **11:00**.

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 26.04.2023, ora 11:00, 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 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare) vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul "CONPET" S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 14:00, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CRISTIAN - FLORIN GHEORGHE



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

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL "CONPET" S.A.

societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr.1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în continuare "CONPET" S.A. sau "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și ale altor acte aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv al Societății, întrunit în ședința Consiliului de Administrație din data 23.03.2023

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)

pentru data de **27.04.2023**, ora **10:00**, la sediul Societății CONPET S.A. situat în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).
2. 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).
3. Aprobarea datei de înregistrare 25.05.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 24.05.2023.
4. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării Hotărârii A.G.E.A. și 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.



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

În cazul în care la data primei convocări a A.G.E.A., respectiv **27.04.2023, ora 10:00**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.E.A. va avea loc în data de **28.04.2023, ora 10:00** (a doua convocare), la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi. La A.G.E.A. (prima convocare și a doua convocare) au dreptul să participe și să voteze doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Societății “CONPET” S.A. la data de **13.04.2023 (data de referință)** în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A. și materialele de ședință sunt disponibile, atât în limba română cât și în limba engleză, pe pagina de internet a Societății la adresa www.conpet.ro, secțiunea “**Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**”- A.G.E.A. din **27.04.2023**, începând cu data de **27.03.2023, ora 8:00**, precum și la sediul Societății (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), începând cu data de **27.03.2023**, în zilele lucrătoare, între orele **8:00 - 14:00**.

Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/ au dreptul:

- 1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit 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 **10.04.2023, 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 **10.04.2023, 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.E.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință **13.04.2023**.

În situația în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență 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.E.A./ supunerea spre aprobare A.G.E.A. a unor proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite 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.E.A., trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 27.04.2023"**, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro.

Acționarii Societății, 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.E.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul Societății din Ploiești, 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 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 27.04.2023"** 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 13.04.2023, ora 10:00.

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

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii - Informații tranzacționare - Întrebări frecvente” precum și în secțiunea “Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 27.04.2023.

La A.G.E.A. pot participa și vota numai acționarii înregistrați la data de referință 13.04.2023, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Formularul de împuternicire specială și împuternicire generală vor fi disponibile începând cu data de 27.03.2023, ora 8:00, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea “Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 27.04.2023, și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de 27.03.2023, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

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 “împotriva” 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.

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

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

Acționarul poate acorda împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, stampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria



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

răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată, 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 acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea reprezentatului statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, vor fi depuse, în limba română sau în limba engleză, la sediul "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte de adunare, respectiv până la data de **26.04.2023**, ora **10:00**, în plic închis, cu mențiunea: **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27.04.2023"**, sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antemenționate, 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.

În cazul în care reprezentantul acționarului/ acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta poate participa și vota în cadrul A.G.E.A., în condițiile în care prezintă Societății, până la data de **26.04.2023**, ora **10:00**, în original, o declarație pe propria răspundere, semnată și după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează în clar, numele/ denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul A.G.E.A., precum și faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de **13.04.2023**.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.E.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, disponibil începând cu data de **27.03.2023**, ora **8:00**, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **"Relația cu investitorii/ Documente A.G.A."** - **A.G.E.A. din 27.04.2023**, precum și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de **27.03.2023**, în zilele lucrătoare, între orele **8:00 - 14:00**.



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

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/ de înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/ 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 27.04.2023" 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 26.04.2023, ora 10:00.



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



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

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 26.04.2023, ora 10:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.E.A.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței A.G.E.A., din data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare) vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul "CONPET" S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 14:00, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CRISTIAN - FLORIN GHEORGHE



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

ANEXĂ LA CONVOCATORUL A.G.E.A. DIN DATA DE 27.04.2023/ 28.04.2023**PROIECT**

de modificare a Actului Constitutiv al CONPET S.A.

- Art. 8 alin. (3) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(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 %

ACTIONARI 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 %

ACTIONARI 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 %

se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Structura acționariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor 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 %

ALȚI ACTIONARI PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

Număr de acțiuni: 3.574.156

Valoare aport la capitalul social: 11.794.714,8 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 41,2838 %

- După Art. 8 alin. (3) din Actul Constitutiv se adaugă alin. (4) și (5), având următorul conținut:

(4) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul Acționarilor ținut în sistem electronic de către Depozitarul Central S.A.

(5) Drepturile și obligațiile aferente capitalului social al Societății, pentru cota de capital social deținută de Statul Român, sunt exercitate, în numele și pe seama Statului Român, de către ministerul de resort, sub autoritatea căreia se află Societatea, în conformitate cu dispozițiile legale.

- Art. 10 alin. (2) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(2) Acțiunile societății sunt nominative și cuprind toate elementele prevăzute de lege. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 3,3 lei. Acțiunile sunt emise în forma dematerializată și sunt înregistrate în registrul acționarilor, iar evidența acestora este ținută de Depozitarul Central S.A. București, cu care "CONPET" S.A. are încheiat contract.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(2) Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale și cuprind toate elementele prevăzute de lege. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 3,3 lei. Acțiunile sunt emise în forma dematerializată și sunt înregistrate în registrul acționarilor, iar evidența acestora este ținută de Depozitarul Central S.A. București, cu care "CONPET" S.A. are încheiat contract. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la CONPET S.A., care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Depozitarul Central S.A. nu este obligat să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

- Art. 11 alin. (6) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(6) Emiterea și tranzacționarea obligațiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(6) Emiterea și tranzacționarea obligațiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legislației pieței de capital incidentă.

- Art. 15 alin. (3) lit. b) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

b) alege și revocă potrivit legii administratorii;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

b) alege și revocă potrivit legii administratorii; la numirea administratorilor, A.G.O.A. va avea în vedere faptul că majoritatea membrilor C.A. trebuie să fie neexecutivi și independenți;

- Art. 15 alin. (4) lit. o) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

o) hotărăște cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

o) hotărăște cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate, cu excepția organizațiilor non-profit constituite conform legii, pentru care competența de aprobare a aderării/ retragerii societății din calitatea de membru aparține Consiliului de Administrație;

- După Art. 18 alin. (19) din Actul Constitutiv se introduce alin. (20), având următorul conținut:

(20) 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.

- Art. 19 alin. (1) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, compus din 7 administratori, aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un consiliu de administrație, compus din 7 administratori, numiți de către adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. Datele de identificare ale administratorilor se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale.

- Art. 19 alin. (2) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(2) Datele de identificare ale administratorilor se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(2) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi și independenți. La numirea administratorilor de către A.G.A. sau de către C.A. se va avea în vedere îndeplinirea de către aceștia a condițiilor legale privind statutul de administrator independent, administratorii fiind obligați ca anterior numirii să completeze o declarație pe propria răspundere privind independența. În cazul în care intervin modificări în ceea ce privește informațiile care stau la baza declarării statutului de administrator independent, administratorul are obligația să le aducă de îndată la cunoștința Consiliului de Administrație prin intermediul Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

- Art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(4) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(4) În caz de vacantare a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unui/ unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Consiliul de Administrație se va asigura că la numirea administratorilor provizorii se menține majoritatea formată din administratori neexecutivi și independenți.

- Art. 19 alin. (8) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(8) Consiliul de Administrație se întrunește, de regulă, la sediul societății, sau la orice punct de lucru al societății sau în orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza ședințe operative ale Consiliului de Administrație prin mijloace de comunicare la distanță care să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședințele Consiliului de Administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu (prin intermediul e-mail-ului, telefonului, video conferință sau alte echipamente de comunicație), ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui sau la cererea motivată a 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. Consiliul este prezidat de președinte. În cazul în care

președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(8) Consiliul de Administrație se întrunește, de regulă, la sediul societății, sau la orice punct de lucru al societății sau în orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza ședințe operative ale Consiliului de Administrație prin mijloace de comunicare la distanță care să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședințele Consiliului de Administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu (prin intermediul e-mail-ului, telefonului, video conferință sau alte echipamente de comunicație), ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui sau la cererea motivată a 2 dintre membrii săi sau a Directorului General/ Directorilor. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Consiliul de Administrație este prezidat de președinte. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective Consiliul de Administrație poate desemna un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte, la propunerea președintelui C.A.

- Art. 19 alin. (12) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența (direct sau prin reprezentare), a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența (direct sau prin reprezentare), a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Poziția de "abținere" adoptată de un administrator cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale ședinței nu reprezintă un vot exprimat.

- Art. 19 alin. (15) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(15) Ordinea de zi este stabilită de președinte. Convocarea, ordinea de zi și materialele de ședință vor fi transmise administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administrație. Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, prin grija președintelui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta va fi semnat de către Președintele Consiliului de Administrație și de secretariatul C.A., iar cel înscris în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație va fi semnat și de către ceilalți administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administrație, fiind asigurat de către personal din cadrul Biroului Secretariat C.A. și A.G.A.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(15) Ordinea de zi este stabilită de președinte. Convocarea, ordinea de zi și materialele de ședință vor fi transmise administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administrație. Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, prin grija președintelui consiliului.

Procesul-verbal de ședință se va întocmi prin tehnoredactare de către Secretariatul C.A. și va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta va fi semnat de către președintele Consiliului de Administrație, membrii C.A. (doar cei care participă direct la ședință; pot avea și mandat de reprezentare dat de către alt administrator) și de către Secretariatul C.A., și se va atașa prin lipire în registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație și procesele-verbale ale ședințelor se vor transmite pe e-mail administratorilor.

- Art. 19 alin. (16) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(16) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(16) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat. Se va solicita Consiliului de Administrație aprobarea și transmiterea votului prin mijloace de comunicare la distanță (e-mail).

- Art. 19 alin. (17) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(17) La ședințe vor participa Președintele și membrii Consiliului de Administrație. După caz, atunci când consideră necesar, pentru informații suplimentare, Președintele Consiliului de Administrație poate invita la ședințe directori executivi, auditori interni, precum și alți angajați ai societății sau specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății. De asemenea, poate fi invitat și Președintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic și social. În scopul apărării drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societății informațiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă. Articolele din deciziile Consiliului de Administrație privitoare la probleme de interes profesional, economic și social vor fi comunicate în scris Președintelui sindicatului, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(17) La ședințe vor participa Președintele și membrii Consiliului de Administrație, precum și directorii cu contract de mandat. După caz, atunci când consideră necesar, pentru informații suplimentare, Președintele Consiliului de Administrație poate invita la ședințe auditori interni și orice alți salariați cu funcții de conducere sau de execuție precum și specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății. De asemenea, poate fi invitat și Președintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic și social. În scopul apărării drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor Sindicatului, acesta va primi de la conducerea societății informațiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă, în condițiile legii și cu acordul membrilor C.A.. Articolele din deciziile Consiliului de Administrație privitoare la probleme de interes profesional, economic și social pot fi comunicate în scris Președintelui sindicatului, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței, numai conform dispoziției directorului general.

- Art. 19 alin. (18) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(18) Consiliul de administrație va delega conducerea "CONPET" S.A. către directorul general. Directorul general al "CONPET" S.A. reprezintă societatea în relațiile cu terții.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(18) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administrație. Conform legii, prin director se înțelege acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății prin decizie a Consiliului de Administrație și care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Directorul general al "CONPET" S.A. reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în justiție. Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu directorii cu contract de mandat.

- Art. 19 alin. (27) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(27) Administratorii nu au voie să divulge datele și informațiile la care au acces privind societatea și activitatea acesteia. Aceasta obligație le revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani. De asemenea trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și în reglementările incidente.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(27) Administratorii nu au voie să divulge datele și informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, precum și informațiile privind activitatea acesteia. Această obligație le revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani. De asemenea trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut de legislația incidentă.

- Art. 20 alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

b) Întocmește raportul anual ce va fi prezentat adunării generale a acționarilor, împreună cu situațiile financiare anuale și cu raportul auditorului financiar, precum și alte rapoarte impuse de legislația aplicabilă, cu respectarea cerințelor de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M./A.S.F. privind piața de capital și alte reglementări incidente;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

b) Întocmește raportul anual ce va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor, împreună cu situațiile financiare anuale și cu raportul auditorului financiar, precum și alte rapoarte impuse de

legislația aplicabilă, cu respectarea cerințelor de raportare stabilite prin legislația privind piața de capital și alte reglementări incidente;

- Art. 20 alin. (1) lit. f) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

f) Supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli al societății (B.V.C.) și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor, precum și rectificarea B.V.C.; aprobă revizuirea programului de investiții în cadrul acelorași valori; aprobă programul de reparații curente și revizuirea acestuia;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

f1) Avizează și supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli al societății (B.V.C.) pentru exercițiul financiar următor, precum și rectificarea B.V.C., care în conformitate cu legislația în vigoare, este de competența exclusivă a A.G.A.; aprobă rectificările B.V.C. care intră în competența de aprobare a Consiliului de Administrație, conform legislației și normelor metodologice în vigoare;

f2) Avizează programul de investiții pentru exercițiul financiar următor, care cuprinde structura detaliată pe obiective de investiții înainte de supunerea spre aprobarea A.G.A. a structurii centralizate a acestuia; aprobă programul de investiții, structura detaliată pe obiective de investiții după aprobarea de către A.G.A. a structurii centralizate a acestuia; aprobă rectificarea programului de investiții în cadrul acelorași valori totale aprobate de A.G.A.; aprobă programul de reparații curente și rectificarea acestuia; decide delegările și limitele de competență acordate directorului general privind aprobarea rectificării programului de investiții și programului de reparații curente;

f3) Aprobă programul de achiziții și revizuirea/ rectificarea acestuia; decide delegările și limitele de competență acordate directorului general privind aprobarea revizuirii programului de achiziții;

f4) Aprobă aderarea societății la/ retragerea societății din organizațiile non-profit constituite în conformitate cu legislația în vigoare;

- Art. 20 alin. (1) lit. g) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

g) Aprobă Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate;

se modifică / se completează și va avea următorul conținut:

g) Aprobă Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate și încheierea actelor adiționale la C.C.M. și mandatează pe directorul general pentru derularea negocierilor între părți și semnarea documentelor;

- Art. 20 alin. (1) lit. j) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

j) Deleagă directorului general atribuțiile de conducere a societății și stabilește prin contractul de mandat și prin decizii ale consiliului de administrație drepturile și obligațiile, competențele, atribuțiile, responsabilitățile directorului general; în cazul în care directorul general se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile (concediu de odihnă, concediu medical, alte situații), consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia dintre directorii executivi.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

j) Deleagă directorului general/ directorilor cu contract de mandat atribuțiile de conducere a societății pe domenii de competență și stabilește prin contractul de mandat drepturile și obligațiile, competențele, atribuțiile, responsabilitățile acestora; în cazul în care directorul general/ directorii cu contract de mandat se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile (concediu de odihnă, concediu medical, deplasări, etc.), aceștia pot delega atribuțiile conform prevederilor contractului de mandat și/ sau deciziilor Consiliului de Administrație;

- Art. 20 alin. (1) lit. k) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

k) Supraveghează activitatea directorului general în ceea ce privește conducerea societății, inclusiv gestionarea acesteia;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

k) Supraveghează activitatea directorilor cu contract de mandat în ceea ce privește conducerea societății, inclusiv gestionarea acesteia și aprobă rapoartele de activitate trimestriale, semestriale și anuale întocmite de directori, precum și orice alte rapoarte de activitate supuse spre aprobare;

- Art. 20 alin. (1) lit. l) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

l) Numește și revocă directorul general al societății și stabilește remunerația acestuia, remunerație ale cărei limite generale sunt fixate de adunarea generală ordinară a acționarilor. Stabilește obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general și ia act, periodic, asupra gradului de îndeplinire a acestora; aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situațiile financiare ale exercițiului financiar respectiv.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

l) Numește și revocă directorii cu contract de mandat ai societății și stabilește remunerația acestora, remunerație ale cărei limite generale sunt fixate de adunarea generală ordinară a acționarilor prin Politica de remunerare. Stabilește obiectivele și criteriile de performanță ale directorilor cu contract

de mandat și ia act, periodic, asupra gradului de îndeplinire a acestora; aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorilor cu contract de mandat, pentru anul anterior, corelat cu situațiile financiare ale exercițiului financiar respectiv;

- Art. 20 alin. (1) lit. o) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

o) Aprobă programul anual de achiziții; aprobă/ avizează procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societății/ din proprietatea publică a statului; aprobă/ avizează propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință, declasare și casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul societății/ în patrimoniul public al statului, a căror menținere nu se mai justifică; aprobă/ avizează modalitățile de valorificare a acestor bunuri și prețurile de pornire la licitație pentru bunurile propuse la valorificare prin licitație; poate delega directorului general competența de semnare a proceselor-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declasare a bunurilor materiale; aprobă solicitările de sponsorizare și de trecere pe costurile societății a unor sume reprezentând penalități, majorări de întârziere, amenzi, etc.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

o1) Aprobă/ avizează procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societății/ din proprietatea publică a statului; aprobă/ avizează propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință, declasare și casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul societății/ în patrimoniul public al statului, a căror menținere nu se mai justifică; aprobă/ avizează modalitățile de valorificare a acestor bunuri și prețurile de pornire la licitație pentru bunurile propuse la valorificare prin licitație; poate delega directorului general competența de semnare a proceselor-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declasare a bunurilor materiale;

o2) Aprobă solicitările de sponsorizare și de trecere pe costurile societății a unor sume reprezentând penalități, majorări de întârziere, amenzi, de peste 100.000 lei; delegă directorului general competența de aprobare a trecerii pe costuri a unor sume reprezentând amenzi, penalități, majorări de întârziere, până la limita maximă de 100.000 lei;

o3) Aprobă deplasările externe ale membrilor C.A. și directorului general/ directorilor cu contract de mandat;



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

o4) Aprobă participarea membrilor C.A. și a directorului general la cursuri de formare sau perfecționare profesională/ conferințe; în ceea ce privește cheltuielile ocazionate cu deplasările membrilor C.A. la sediile/ punctele de lucru ale societății, acestea vor fi decontate de societate, directorul general urmând a dispune plata lor pe baza documentelor justificative;

o5) Deleagă directorului general competența de a aproba deplasările interne ale directorilor cu contract de mandat și participarea acestora la cursuri de formare sau perfecționare profesională/ conferințe;

- Art. 20 alin. (1) lit. v) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

v) Asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către acționari în cadrul ședințelor adunărilor generale ale acționarilor, urmărind ca executarea hotărârilor să se realizeze cu respectarea legalității activității societății; Asigură și răspunde de aducerea la îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv de reglementările în vigoare privind piața de capital, precum și de desfășurarea activității societății, atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorului general. **se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:**

v) Asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către acționari în cadrul ședințelor adunărilor generale ale acționarilor, urmărind ca executarea hotărârilor să se realizeze cu respectarea legalității activității societății; asigură și răspunde de ducerea la îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv de reglementările în vigoare privind piața de capital, precum și de desfășurarea activității societății, atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorului general/ directorilor cu contract de mandat;

- Art. 20 alin. (1) lit. w) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

w) Aprobă planul de management elaborat și prezentat de către directorul general, în termen de 90 zile de la data numirii acestuia în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

se modifică / se completează și va avea următorul conținut:

w) Aprobă planul de management elaborat și prezentat de către directorul general/ directorii cu contract de mandat, în termen de 90 zile de la data numirii acestuia/ acestora în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- Art. 20 alin. (1) lit. x) din Actul Constitutiv, având forma actuală:



x) Prezintă semestrial, în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

x) Prezintă semestrial, în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

- Art. 20 alin. (1) lit. y) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

y) Prezintă adunării generale ordinare a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale un raport anual, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar anterior, raport structurat corespunzător prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

y) Prezintă adunării generale ordinare a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale un raport anual (raport de remunerare), elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat în cursul în cursul anului financiar anterior, raport structurat conform prevederilor legislației în vigoare;

- Art. 20 alin. (2) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(2) Sub sancțiunea nulității, administratorii sau directorul general vor putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare, în condițiile prevăzute în Legea nr. 31/ 1990 privind societățile.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(2) Sub sancțiunea nulității, administratorii sau directorii cu contract de mandat vor putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare, în condițiile prevăzute în Legea nr. 31/ 1990 privind societățile.

- Art. 20 alin. (3) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(3) Nu pot fi delegate directorului general atribuțiile primite de consiliul de administrație de la adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu art. 15 alin. (4) lit. (p) din prezentul act constitutiv.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(3) Nu pot fi delegate directorului general/ directorilor cu contract de mandat atribuțiile primite de Consiliul de Administrație de la adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu art. 15 alin. (4) lit. (p) din prezentul act constitutiv

- Art. 20 alin. (4) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(4) Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

se elimină.**- Capitolul VI Directorul General****se modifică/ se redenumeste astfel:****- Capitolul VI Directorii****- Art. 21 având forma actuală:**

Art. 21. Atribuțiile și drepturile directorului general

se modifică/ se redenumeste astfel:**- Art. 21 Atribuțiile și drepturile directorului general/ directorilor cu contract de mandat****- Art. 21 alin. (1) din Actul Constitutiv, având forma actuală:**

(1) Directorul General al "CONPET" S.A. este numit de către Consiliul de Administrație, dintre membrii acestuia sau din afara Consiliului de Administrație.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(1) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. În înțelesul prezentului Act Constitutiv prin director se înțelege acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății prin decizie a Consiliului de Administrație și care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

- Art. 21 alin. (2) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(2) Directorul general al societății are următoarele atribuții principale:

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(2) Directorul General / Directorii cu contract de mandat au următoarele atribuții principale:

- Art. 21 alin. (2) lit. a) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

a) asigură conducerea și gestionarea afacerilor societății și răspunde de desfășurarea activității acesteia atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorilor executivi;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

a) asigură conducerea și gestionarea afacerilor societății și răspunde de desfășurarea activității acesteia atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate de către Consiliul de Administrație;

- Art. 21 alin. (2) lit. h) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

h) angajează/ numește/ destituie/ promovează/ suspendă/ concediază, după caz, în condițiile legii, personalul societății și îi stabilește drepturile și obligațiile;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

h) Directorul General angajează/ numește/ destituie/ promovează/ suspendă/ concediază, după caz, în condițiile legii, personalul societății și îi stabilește drepturile și obligațiile;

- Art. 21 alin. (2) lit. i) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

i) negociază contractele individuale de muncă ale salariaților;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

i) Directorul General negociază contractele individuale de muncă ale salariaților;

- Art. 21 alin. (2) lit. l) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

l) asigură monitorizarea realizării prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

l) asigură monitorizarea realizării prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli al societății, pe domeniile lor de competență;

- Art. 21 alin. (2) lit. m) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

m) stabilește obiectivele și criteriile de performanță pentru directorii executivi, urmărește gradul de îndeplinire a acestora și evaluează activitatea directorilor executivi privind îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

m) stabilește obiectivele și criteriile de performanță pentru salariații cu funcții de conducere, urmărește gradul de îndeplinire a acestora și evaluează activitatea acestora privind îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului;

- Art. 21 alin. (2) lit. n) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

n) nu are voie să divulge datele și informațiile la care are acces privind societatea și activitatea acesteia. Aceasta obligație îi revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani. De asemenea trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și în reglementările incidente;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

n) nu au voie să divulge datele și informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, precum și informațiile privind activitatea acesteia. Această obligație le revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani. De asemenea trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut de legislația incidentă.

- Art. 21 alin. (2) lit. o) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

o) solicită directorilor executivi, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmează să fie prezentate în consiliul de administrație;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

o) prezintă Consiliului de Administrație, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate;

- Art. 21 alin. (2) lit. p) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

p) are drept de semnătura și specimen de semnătura în bancă (semnatura I) și decide cu privire la operațiunile de încasări și plăți ale societății, aceste atribuții putând fi delegate, în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor, altor persoane din cadrul societății, prin decizia consiliului de administrație, acesta fiind cel care numește persoanele cu drept de semnătura I și II și înlocuitorii acestora;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

p) au drept de semnătura și specimen de semnătura în bancă și decid cu privire la operațiunile de încasări și plăți ale societății, aceste atribuții putând fi delegate, în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor, altor persoane din cadrul societății, prin decizia consiliului de administrație, C.A. fiind cel care numește persoanele cu drept de semnătura I și II și înlocuitorii acestora;

- Art. 21 alin. (2) lit. r) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

r) Directorul General negociază și încheie pentru și în numele societății Contractul Colectiv de Muncă, în forma aprobată de către Consiliul de Administrație;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

r) Directorul General negociază și încheie pentru și în numele societății Contractul Colectiv de Muncă, conform mandatului dat de către Consiliul de Administrație și în forma convenită urmare negocierilor între părți;

- Art. 21 alin. (2) lit. s) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

s) reprezintă societatea în raporturile cu terții;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

s) Directorul General reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție;

- Art. 21 alin. (2) lit. t) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

t) încheie acte juridice, în numele și pe seama "CONPET" S.A., în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de mandat și ale împuternicirilor acordate prin decizia consiliului de administrație;

se modifică / se completează și va avea următorul conținut:

t) Directorul General încheie acte juridice, în numele și pe seama "CONPET" S.A., în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de mandat și ale împuternicirilor acordate prin decizia Consiliului de Administrație;

- Art. 21 alin. (2) lit. u) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

u) încheie contracte de vânzare și cumparare de bunuri, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de mandat și ale împuternicirilor acordate prin decizia consiliului de administrație;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

u) Directorul General încheie contracte de vânzare și cumparare de bunuri, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de mandat și ale împuternicirilor acordate prin decizia consiliului de administrație;

- Art. 21 alin. (2) lit. v) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

v) poate împuternici directorii executivi sau orice alt angajat să exercite orice atribuții din sfera sa de competență, atât în ceea ce privește activitatea societății cât referitor la reprezentarea în relația cu diverse autorități, instituții publice, persoane fizice sau juridice, în justiție, etc., după caz;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

v) poate împuternici directorii sau orice angajat al societății să exercite orice atribuții din sfera sa de competență, atât în ceea ce privește activitatea societății cât referitor la reprezentarea în relația cu diverse autorități, instituții publice, persoane fizice sau juridice, în justiție, etc., după caz;

- Art. 21 alin. (2) lit. w) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

w) semnează procesele-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declarare a bunurilor materiale, în cazul în care i se delegă aceasta competență de către consiliul de administrație.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

w) Directorul General semnează procesele-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declarare a bunurilor materiale, în cazul în care i se delegă aceasta competență de către consiliul de administrație.

- Art. 21 alin. (2) lit. x) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

x) avizează materialele aflate pe ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

x) avizează materialele aflate pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație, potrivit domeniului de competență;

- Art. 21 alin. (2) lit. y) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

y) organizează și conduce un Comitet Director Executiv format din directorii executivi cu contract de mandat. Directorul general poate convoca la ședințe salariați cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul societății, și, după caz, atunci când se discută probleme de interes profesional, economic și social, poate invita și Președintele sindicatului.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

y) Directorul General organizează și conduce un Comitet Director Executiv format din directorii cu contract de mandat. Directorul General poate convoca la ședințe salariați cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul societății, și, după caz, atunci când se discută probleme de interes profesional, economic și social, poate invita și Președintele sindicatului.

- Art. 21 alin. (2) lit. z) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

z) oricare dintre administratori poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul General are obligația de a informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

z) oricare dintre administratori poate solicita Directorului General/ Directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul General/ Directorii au obligația de a informa



Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

- Art. 21 alin. (3) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(3) Directorul general al societății are următoarele drepturi:

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(3) Directorii cu contract de mandat au următoarele drepturi:

- Art. 21 alin. (3) lit. d) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

d) să efectueze concediul de odihnă în fiecare an calendaristic;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

d) să beneficieze de zile libere plătite în fiecare an calendaristic, ce nu sunt asimilate concediului de odihnă prevăzute de către codul muncii, precum și de alte drepturi prevăzute în contractul de mandat;

- Art. 21 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

e) să i se asigure loc de muncă în conformitate cu pregătirea sa profesională, precum și alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

e) să i se asigure loc de muncă în cadrul Societății în conformitate cu pregătirea sa profesională, precum și alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;

- Art. 21 alin. (3) lit. f) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

f) să beneficieze de toate drepturile de asigurări sociale și de sănătate, precum și de alte drepturi ale salariaților, prevăzute în contractul de mandat, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societății;

se elimină.

- Art. 21 alin. (4) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

4) Drepturile directorului general sunt cele prevăzute în contractul de mandat încheiat între societate reprezentată de consiliul de administrație printr-un membru al acestuia și directorul general. Prin contractul de mandat, încheiat cu societatea, directorului general i se pot conferi și alte drepturi suplimentare față de cele prevăzute la alineatul (3).

se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

4) Drepturile Directorilor sunt cele prevăzute în contractul de mandat încheiat între societate reprezentată de Consiliul de Administrație printr-un membru al acestuia, de regulă Președintele

C.A. și directorul respectiv. Prin contractul de mandat, încheiat cu societatea, Directorului i se pot conferi și alte drepturi suplimentare față de cele prevăzute la alineatul (3).

- Art. 22 din Actul Constitutiv, având forma actuală:

Art. 22 Atribuțiile directorilor executivi

se modifică / se completează și va avea următoarea formă:

Art. 22 Alte prevederi privind Directorii cu contract de mandat

- Art. 22 alin. (1) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(1) Directorii executivi sunt angajați/ numiți/ destituiți/ promovați/ suspendați/ concediați de către directorul general. Directorii executivi se afla în subordinea directorului general, sunt salariați ai societății, execută atribuțiile stabilite de directorul general și după caz, de Consiliul de Administrație, precum și prin regulamentul de organizare și funcționare al "CONPET" S.A. și fișa postului.

se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Pentru ca numirea unui director să fie valabilă, persoana numită trebuie să o accepte, în mod expres, prin declarație scrisă.

- Art. 22 alin. (2) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(2) Directorii executivi sunt răspunzători față de societate în cazul în care nu își îndeplinesc atribuțiile și în cazul nerespectării legislației aplicabile.

se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Directorul General/ Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive ale Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor , rezervate de lege sau de Actul Constitutiv.

- După Art. 22 alin. (1) din Actul Constitutiv se introduc alin. (3), (4), (5) și (6), care vor avea următorul conținut:

(3) Durata mandatului de Director este de 4 ani și poate fi reînnoit. Vacantarea postului de director se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.

(4) Mandatul de director încetează prin împlinirea duratei mandatului, prin revocarea mandatului, prin renunțare la mandat, precum și pentru orice alte cauze de încetare a mandatului prevăzute de lege, de prezentul Act Constitutiv sau contractul de mandat.

(5) Drepturile și obligațiile directorilor cu contract de mandat vor fi cele prevăzute de contract, de decizia Consiliului de Administrație privind delegarea competențelor de conducere a Societății, de prevederile prezentului Act Constitutiv și de prevederile legale aplicabile directorilor societăților pe acțiuni.

(6) Directorii vor transmite Societății, din oficiu sau la cererea acesteia, toate datele de identificare, de contact și orice date cu caracter personal necesare pentru asigurarea condițiilor de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege, de Actul Constitutiv sau de contractul de mandat. În situația modificării datelor transmise, transmiterea noilor date se va face de către Directori, din oficiu.

- Art. 35 alin. (2) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 28.04.2022 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/ 28.04.2022, având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 18.12.2018 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr., având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 28.04.2022 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CRISTIAN - FLORIN GHEORGHE



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