

Nr. 151/7 / 27.04.2023**Raport curent nr. 19/ 2023****conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului	27.04.2023
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 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018: **Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A și Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 27.04.2023 (prima convocare).**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocate pentru data de 27.04.2023/ 28.04.2023 și-au desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 27.04.2023, începând cu ora 10⁰⁰, și respectiv ora 11⁰⁰ la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.E.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 9/ 23.03.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1420/ 27.03.2023 precum și în ziarul “Jurnalul” în data de 27.03.2023, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 14/ 23.03.2023, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Art. 17. Alin. (2) din Actul Constitutiv are următoarele prevederi:

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare:

a) La prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;

b) La a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;

c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare.

La lucrările A.G.E.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 13.04.2023. Astfel, au fost prezenți în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Energiei - în numele Statului Român care este acționar majoritar, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 58,7162 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 16.775.127,6 lei, precum și un acționar persoană fizică, deținător a unui număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0004% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 135,3 lei.

Pentru ședința A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondență 6 acționari deținători ai unui număr de 676.678 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 7,8161% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.233.037,4 lei.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.E.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 5.760.091 și corespunde unui număr de 5.760.091 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 66,5327 % din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.008.300,3 lei.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 9/ 23.03.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1420/ 27.03.2023 precum și în ziarul "Jurnalul" în data de 27.03.2023, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 14/ 23.03.2023, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor A.G.O.A., este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile A.G.O.A. să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrările A.G.O.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 13.04.2023. Astfel, au fost prezenți în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Energiei - în numele Statului Român care este acționar majoritar, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 58,7162 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 16.775.127,6 lei, precum și un acționar persoană fizică, deținător a unui număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0004% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 135,3 lei.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 6 acționari deținători ai unui număr de 676.678 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 7,8161% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.233.037,4 lei.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.O.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 5.760.091 și corespunde unui număr de 5.760.091 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 66,5327% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.008.300,3 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.E.A. și A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor acționarilor, au fost emise Hotărârea nr. 1/ 2023 a A.G.E.A. și Hotărârea nr. 2/ 2023 a A.G.O.A., respectiv având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 1

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)

Societății "CONPET" S.A. Ploiești

din data de 27.04.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății "CONPET" S.A., societate 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 RO1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședința din data de 27.04.2023 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau

reprezențați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 8 acționari deținători ai unui număr de 5.760.091 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 66,53 % din capitalul social, respectiv 66,53 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, aprobă alegerea dlui. Prepeleț Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

Art. 2. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), respectiv:

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

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

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul de voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

După Art. 8 alin. (3) din Actul Constitutiv, se adaugă alin. (4) și (5), cu 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul de voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 10 alin. (2) din Actul Constitutiv 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 11 alin. (6) din Actul Constitutiv 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 15 alin. (3) lit. b) din Actul Constitutiv 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 15 alin. (4) lit. o) din Actul Constitutiv 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 calitate de membru aparține Consiliului de Administrație;

- Cu un număr de 5.687.931 voturi „Pentru” reprezentând 98,75 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 65,70 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (1) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (2) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv, se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

(4) În caz de vacantare a 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (8) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.687.931 voturi „Pentru” reprezentând 98,75 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 65,70 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (12) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (15) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (16) din Actul Constitutiv, 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).

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (17) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (18) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (27) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. f) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. g) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. j) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. k) din Actul Constitutiv, 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 acestora și aprobă rapoartele de activitate trimestriale, semestriale și anuale întocmite de directori, precum și orice alte rapoarte de activitate supuse spre aprobare;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. l) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. o) din Actul Constitutiv, 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;

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) Delegă 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. v) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. w) din Actul Constitutiv, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. x) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. y) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.687.931 voturi „Pentru” reprezentând 98,75 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 65,70 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (2) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (3) din Actul 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

- Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă”, reprezentând 88,25 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 58,72 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, **nu aprobă eliminarea Art. 20 alin. (4) din Actul Constitutiv, care rămâne în forma actuală, respectiv:**

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

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Capitolul VI Directorul General se modifică/ se redenumeste astfel:

Capitolul VI Directorii

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 se modifică/ se redenumeste astfel:

Art. 21 Atribuțiile și drepturile directorului general/ directorilor cu contract de mandat

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (1) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) din Actul Constitutiv, se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:
(2) Directorul General / Directorii cu contract de mandat au următoarele atribuții principale:

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. a) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. h) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. i) din Actul Constitutiv, se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

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

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. l) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. m) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. n) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. o) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. p) din Actul Constitutiv, se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

p) au drept de semnătură și specimen de semnătură 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 semnătură I și II și înlocuitorii acestora;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. r) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. s) din Actul Constitutiv, se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

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

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. t) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. u) din Actul Constitutiv, se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

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

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. v) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. w) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. x) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. y) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. z) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (3) din Actul Constitutiv, se modifică/ se completează și va avea următoarea formă:

Art. 21 (3) Directorii cu contract de mandat au următoarele drepturi:

- Cu un număr de 5.687.931 voturi „Pentru” reprezentând 98,75 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 65,70 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (3) lit. d) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (3) lit. f) din Actul Constitutiv, se elimină.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (4) din Actul Constitutiv, 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).

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 22 din Actul Constitutiv, se modifică/ se completează și va avea următoarea formă:

Art. 22 Alte prevederi privind Directorii cu contract de mandat

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 22 alin. (1) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 22 alin. (2) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

După Art. 22 alin. (2) 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 35 alin. (2) din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 27.04.2023 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/ 27.04.2023, având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 28.04.2022 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

Art. 3. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, aprobă data de înregistrare 25.05.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 24.05.2023.

Art. 4. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, împuternicește Președintele 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.

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății "CONPET" S.A. Ploiești
din data de 27.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății "CONPET" S.A., societate 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 RO1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședința din data de 27.04.2023 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 8 acționari deținători ai unui număr de 5.760.091 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 66,53 % din capitalul social, respectiv 66,53 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui. Prepelită Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

Art. 3. Ia act de Raportul auditorului financiar independent PKF FINCONTA SRL.

Art. 4. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile 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.

Art. 5. Aprobă repartizarea 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) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea 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) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea 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) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește valoarea dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 6,873805208 lei/ acțiune reprezentând dividendul brut total/ acțiune.

d) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește data 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) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 15.06.2023 ca data plății dividendelor către acționari.

f) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă ca plata dividendelor să fie 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.

Art. 6. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.

Art. 7. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul 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).

Art. 8. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

Art. 9. Ia act de Raportul 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) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă gradul total de îndeplinire (103,4%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2022.

b) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2022, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 10. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

Art. 11. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, împuternicește Președintele 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.

Anexăm prezentului Raport Curent Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A și Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 27.04.2023 (prima convocare).

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin
Tudora

Digitally signed
by Dorin Tudora
Date: 2023.04.27
17:53:54 +03'00'

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)
Societății "CONPET" S.A. Ploiești
din data de 27.04.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății "CONPET" S.A., societate 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 RO1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședința din data de 27.04.2023 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 8 acționari deținători ai unui număr de 5.760.091 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 66,53 % din capitalul social, respectiv 66,53 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, aprobă alegerea dlui. Prepeliță Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

Art. 2. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății "CONPET" S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), respectiv:

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

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

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul de voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

După Art. 8 alin. (3) din Actul Constitutiv, se adaugă alin. (4) și (5), cu 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul de voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 10 alin. (2) din Actul Constitutiv 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 11 alin. (6) din Actul Constitutiv 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 15 alin. (3) lit. b) din Actul Constitutiv 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 15 alin. (4) lit. o) din Actul Constitutiv 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 calitate de membru aparține Consiliului de Administrație;

- Cu un număr de 5.687.931 voturi „Pentru” reprezentând 98,75 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 65,70 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (1) din Actul Constitutiv, 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 realesi 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (2) din Actul Constitutiv, 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

deîndată la cunoștința Consiliului de Administrație prin intermediul Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (8) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.687.931 voturi „Pentru” reprezentând 98,75 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 65,70 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (12) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (15) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (16) din Actul Constitutiv, 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).

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (17) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (18) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 19 alin. (27) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. f) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. g) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. j) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. k) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. l) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. o) din Actul Constitutiv, 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, clasare 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/ clasare 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;

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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. v) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. w) din Actul Constitutiv, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. x) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. y) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.687.931 voturi „Pentru” reprezentând 98,75 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 65,70 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (2) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (3) din Actul 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

- Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă”, reprezentând 88,25 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 58,72 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, **nu aprobă eliminarea Art. 20 alin. (4) din Actul Constitutiv, care rămâne în forma actuală, respectiv:**

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

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Capitolul VI Directorul General se modifică/ se redenumesc astfel:

Capitolul VI Directorii

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 se modifică/ se redenumesc astfel:

Art. 21 Atribuțiile și drepturile directorului general/ directorilor cu contract de mandat

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (1) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) din Actul Constitutiv, se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

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

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. a) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. h) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. i) din Actul Constitutiv, se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

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

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. l) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. m) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. n) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. o) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. p) din Actul Constitutiv, se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

p) au drept de semnătură și specimen de semnătură 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 semnătură I și II și înlocuitorii acestora;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. r) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. s) din Actul Constitutiv, se modifică/ se completează și va avea următorul conținut:

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

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. t) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. u) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. v) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. w) din Actul Constitutiv, 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/ declasare a bunurilor materiale, în cazul în care i se delegă aceasta competență de către consiliul de administrație.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. x) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. y) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (2) lit. z) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (3) din Actul Constitutiv, se modifică/ se completează și va avea următoarea formă:

Art. 21 (3) Directorii cu contract de mandat au următoarele drepturi:

- Cu un număr de 5.687.931 voturi „Pentru” reprezentând 98,75 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 65,70 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (3) lit. d) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (3) lit. f) din Actul Constitutiv, se elimină.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 alin. (4) din Actul Constitutiv, 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).

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 22 din Actul Constitutiv, se modifică/ se completează și va avea următoarea formă:

Art. 22 Alte prevederi privind Directorii cu contract de mandat

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 22 alin. (1) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 22 alin. (2) din Actul Constitutiv, 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

20

ale Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor , rezervate de lege sau de Actul Constitutiv.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

După Art. 22 alin. (2) 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.

- Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 35 alin. (2) din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 27.04.2023 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/ 27.04.2023, având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 28.04.2022 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

Art. 3. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, aprobă data de înregistrare 25.05.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 24.05.2023.

Art. 4. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 66,53 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, împuternicește Președintele 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.

Președintele ședinței adunării generale

Tănăsică Oana



Secretar A.G.E.A.

Prepeliță Alexandru



Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea



Notă: Hotărârea nr. 1/ 27.04.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății "CONPET" S.A. Ploiești
din data de 27.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății "CONPET" S.A., societate 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 RO1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședința din data de 27.04.2023 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 8 acționari deținători ai unui număr de 5.760.091 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 66,53 % din capitalul social, respectiv 66,53 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui. Prepeliță Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

Art. 3. Ia act de Raportul auditorului financiar independent PKF FINCONTA SRL.

Art. 4. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile 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.

Art. 5. Aprobă repartizarea 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) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea 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) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea 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) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește valoarea dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 6,873805208 lei/ acțiune reprezentând dividendul brut total/ acțiune.

d) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește data 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) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 15.06.2023 ca data plății dividendelor către acționari.

f) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă ca plata dividendelor să fie 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.

Art. 6. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.

Art. 7. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul 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).

Art. 8. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul 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.

Art. 9. Ia act de Raportul 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) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă gradul total de îndeplinire (103,4%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2022.

b) Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2022, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 10. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

Art. 11. Cu un număr de 5.760.091 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, împuternicește Președintele 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.

Președintele ședinței adunării generale

Tănăsică Oana Cristina



Secretar A.G.O.A.

Prepeliță Alexandru



Secretariat tehnic

Modoran Adina

Rusu Andreea



Notă: Hotărârea nr. 2/ 27.04.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.