

Nr. 17/18 / 15.05.2023

Raport curent nr. 24/ 2023

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

Data raportului	15.05.2023
Denumirea emitentului:	CONPET S.A. Ploiești
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești
Nr. telefon/ fax/ e-mail	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și vărsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria Premium	

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

Convocarea A.G.O.A. pentru data de 21.06.2023 (prima convocare)/ 22.06.2023 (a doua convocare), ora 10:00

Urmare a deciziei ședinței Consiliului de Administrație din data de 15.05.2023, societatea CONPET S.A. informează acționarii și publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 21.06.2023 (prima convocare)/ 22.06.2023 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocată pentru data de 21.06.2023 (prima convocare)/ 22.06.2023 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referință a A.G.O.A. este 09.06.2023. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare este 11.07.2023, stabilirea datei de 10.07.2023 ca ex-date aferentă A.G.O.A.

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

- 1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).**
- 2. Aprobarea prelungirii, în baza prevederilor art. 64[^]1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, a duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății, numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 17.02.2023 (Gheorghe Cristian – Florin, Buică Nicușor – Marian, Kohalmi – Szabo Luminița – Doina, Tănăsică Oana – Cristina, Gavrilă Florin – Daniel, Zaman Andrei – Mihai, Barbu Irina - Mihaela), cu o perioadă de 2 luni, respectiv începând cu data de 22.06.2023 până la data de 21.08.2023 (inclusiv), sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului acestora.**
- 3. Aprobarea Actului Adițional care se va încheia la contractele de mandat ale administratorilor provizorii urmare aprobării prelungirii duratei acestora.**

4. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea Actului Adițional la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

5. Aprobarea datei de înregistrare 11.07.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 10.07.2023.

6. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea prelungirii duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Anexăm prezentului raport curent Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 21.06.2023/ 22.06.2023.

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin
Tudora

Digitally signed
by Dorin Tudora
Date: 2023.05.15
14:53:39 +0300

CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL "CONPET" S.A.

societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr.1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în continuare "CONPET" S.A. sau "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și ale altor acte aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv al Societății, întrunit în ședința Consiliului de Administrație din data 15.05.2023

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de **21.06.2023, ora 10:00**, la sediul Societății CONPET S.A. situat în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Aprobarea prelungirii, în baza prevederilor art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, a duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății, numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 17.02.2023 (*Gheorghe Cristian – Florin, Buică Nicușor – Marian, Kohalmi – Szabo Luminița – Doina, Tănăsică Oana – Cristina, Gavrilă Florin – Daniel, Zaman Andrei – Mihai, Barbu Irina – Mihaela*), cu o perioadă de 2 luni, respectiv începând cu data de 22.06.2023 până la data de 21.08.2023 (inclusiv), sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului acestora.

3. Aprobarea Actului Adițional care se va încheia la contractele de mandat ale administratorilor provizorii urmare aprobării prelungirii duratei acestora.

4. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea Actului Adițional la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

5. Aprobarea datei de înregistrare 11.07.2023 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 10.07.2023.

6. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea prelungirii duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv **21.06.2023, ora 10:00**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.O.A. va avea loc în data de **22.06.2023, ora 10:00** (a doua convocare), la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi.

La A.G.O.A. (prima convocare și a doua convocare) au dreptul să participe și să voteze doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Societății "CONPET" S.A. la data de **09.06.2023 (data de referință)** în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. și materialele de ședință sunt disponibile, atât în limba română cât și în limba engleză, pe pagina de internet a Societății la adresa www.conpet.ro, secțiunea "Relația cu investitorii/ Documente A.G.A."- A.G.O.A. din **21.06.2023**, începând cu data de 19.05.2023, ora 10:00, precum și la sediul Societății (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), începând cu data de 19.05.2023, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 14:00.

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

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

- 1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către Societatea "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **31.05.2023, ora 10:00**.
- 2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Societatea "CONPET" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **31.05.2023, ora 10:00**.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință 09.06.2023.

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

Solicitările privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A./ supunerea spre aprobare A.G.O.A. a unor proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de justificarea/ proiectele de hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.06.2023"**, sau prin e-mail cu semnătură

electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro.

Acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul Societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.06.2023"** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **13.06.2023, ora 10:00**.

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

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea "Relația cu investitorii - Informații tranzacționare - Întrebări frecvente" precum și în secțiunea **"Relația cu investitorii/ Documente A.G.A." - A.G.O.A. din 21.06.2023**.

La A.G.O.A. pot participa și vota numai acționarii înregistrați la data de referință **09.06.2023**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Formularul de împuternicire specială și împuternicire generală vor fi disponibile începând cu data de 19.05.2023, ora 10:00, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **"Relația cu investitorii/ Documente A.G.A." - A.G.O.A. din 21.06.2023**, și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de 19.05.2023, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 14:00.

Împuternicirea specială va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opțiunii de vot "pentru" sau "împotriva" pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.O.A. Poziția de "abținere" adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

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

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

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

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea reprezentatului statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, vor fi depuse, în limba română sau în limba engleză, la sediul "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte de adunare, respectiv până la data de 20.06.2023, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea: **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.06.2023"**, sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antemenționate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care reprezentantul acționarului/ acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta poate participa și vota în cadrul A.G.O.A., în condițiile în care



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

prezintă Societății, până la data de **20.06.2023**, ora **10:00**, în original, o declarație pe propria răspundere, semnată și după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează în clar, numele/ denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul A.G.O.A., precum și faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de 09.06.2023.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, disponibil începând cu data de 19.05.2023, ora 10:00, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.”** - **A.G.O.A. din 21.06.2023**, precum și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de 19.05.2023, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 14:00.

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

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/ de înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/ de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A., sau de către participanții definiți conform legislației privind piața de capital, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de

reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

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

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.06.2023"** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **20.06.2023, ora 10:00**.

Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale (împreună cu documentele însoțitoare solicitate) care nu sunt primite la sediul Societății în termenele indicate, respectiv până la data de 20.06.2023, ora 10:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cворumului și majorității în A.G.O.A.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței A.G.O.A., din data de 21.06.2023 (prima convocare)/ 22.06.2023 (a doua convocare) vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CRISTIAN - FLORENTIN GEORGHE



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