

Nr. 7825 / 25.02.2025

Raport curent nr. 1/ 2025

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

Data raportului	25.02.2025
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. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018: *Solicitarea acționarului majoritar - Ministerul Energiei - de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.*

CONPET S.A. informează acționarii și investitorii că, în data de 25.02.2025, a primit o solicitare din partea Ministerul Energiei, acționar majoritar al societății (deținând un număr de acțiuni ce reprezintă 58,7162% din capitalul social al societății), de a convoca de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr..... la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei.
2. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr..... la Contractul de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Anexăm prezentului raport curent documentul transmis de către Ministerul Energiei, respectiv Actul Adițional la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație.

Director General
ing. Dorin TUDORA
Dorin
Tudora

Digitally signed by
Dorin Tudora
Date: 2025.02.25
16:58:45 +0200



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

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Încheiat astăzi _____

Având în vedere prevederile

- OUG nr. 4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății S.A. nr. /..... prin care a fost stabilită forma și conținutul Actului Adicional nr.....la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație și a fost mandatat reprezentantul acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adicional nr.....la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație,

În temeiul prevederilor:

- Art.34 și art.35 din Contractul de Mandat

Partile contractante:

Societatea CONPET S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în Ploiești, Str. Anului 1848, nr.1-3, jud.Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, CUI 1350020, cont IBAN _____, deschis la _____, reprezentată de _____, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de **mandant**,

și

Domnul/Doamna.....cetățean....., născut la data de în localitatea domiciliat în identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de membru al Consiliului de Administrație („nucrit în continuare **mandatar**”).

denumite colectiv “părțile” și individual “partea”. ca urmare a acordului de voință exprimat, convin a încheia prezentul Act Adicional la Contractul de mandat, după cum urmează:

Art.1 - Cap. XIV. Incetarea Contractului de Mandat

Art. 36. se completeaza cu art. 36.10 după cum urmează

"36.10 - din cauze neimputabile, in vederea indeplinirii jaloanelor sau tintelor stabilite in Planul National de Redresare si Rezilianta al Romaniei. "

Art.38 se completeaza cu un alineat nou, dupa cum urmeaza:

" In cazul in care incetarea contractului de mandate survine ca urmare a prevederilor art.36.10, Mandatarul va avea dreptul sa primeasca de la Societate o compensatie de 6 indemnizatii brute lunare"

Art. 2 - Toate celelalte prevederi din Contractul de mandat nr. /..... rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi prezentul Act Adițional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,

Societatea SA

prin dl/dna

**mandatat prin Hotărârea nr.
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

MANDATAR,

Domnul/Doamna