

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

(completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)
convocată pentru data de 08.04.2025 – prima convocare/ 09.04.2025 – a doua convocare)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL “CONPET” S.A.

societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J1991000006291, cod Unic de Înregistrare 1350020, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr.1-3, județul Prahova, 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 nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu Actul Constitutiv al Societății actualizat, ținând cont de prevederile art. 117¹* din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile cu privire la modificarea convocatorului A.G.O.A., prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 06.03.2025, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 08.04.2025 - prima convocare/ 09.04.2025 - a doua convocare, cu următoarele puncte:

”1. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2025.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2025, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

3. Împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor/ Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.



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

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova."

Pct. 1 - 3 susmenționate vor fi introduse după Pct. 7 din ordinea de zi inițială a A.G.O.A. devenind Pct. 8 - 10 în ordinea de zi completată pe cale de consecință, rezultând următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Aprobarea Referatului nr. 7565/ 24.02.2025 întocmit de Serviciul Financiar pentru conformarea cu prevederile art. XXIII din O.U.G. nr. 138/ 2024, respectiv aprobarea propunerilor cu privire la:
 - efectuarea de către societate de operațiuni și servicii financiare cu disponibilul bănesc în lei sau valută, inclusiv prin efectuarea de schimburi valutare și plasamente sau depozite la instituții de credit;
 - operațiunile și serviciile financiare cu disponibilul bănesc în lei sau valută, inclusiv prin efectuarea de schimburi valutare să fie în competența conducerii executive;
 - depozitele la instituții de credit sau alte plasamente să se facă pe baza Strategiei de investire a resurselor financiare aprobată de Consiliul de Administrație și în limita competenței acordate de acesta conducerii executive.
3. Informarea nr. 7429/ 24.02.2025 întocmită de Serviciul Contabilitate privind suplimentarea contractului încheiat cu auditorul financiar al societății, având ca obiect servicii de asigurare limitată asupra raportării privind durabilitatea pentru anul 2024.
4. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. 2 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.
5. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A.
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de



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

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.

7. Aprobarea datei de înregistrare 30.04.2025 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 29.04.2025.

8. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2025.

9. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2025, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

10. Împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor/ Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Convocarea inițială a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 08.04.2025 - prima convocare/ 09.04.2025 - a doua convocare, ora 10:00 (ora României), care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință 28.03.2025, s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1105 din data de 05.03.2025 și în ziarul "Jurnalul" din data de 03.03.2025.

Convocatorul A.G.O.A. s-a constituit anexă la Raportul curent nr. 2/ 27.02.2025 care a fost transmis la B.V.B. și A.S.F. și publicat în data de 27.02.2025 pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro în secțiunea "Relația cu investitorii/ Raportări/ Rapoarte curente" și respectiv în secțiunea "Relația cu investitorii/ Documente A.G.A. - A.G.O.A. 08.04.2025" în data de 28.02.2025.



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



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J1991000006291
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

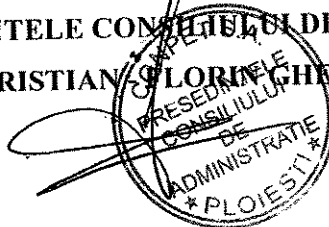
Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art. 117¹* alin. (2¹) și (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmare deciziei Consiliului de Administrație, privind introducerea a trei puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale.

Toate materialele aferente ședinței A.G.O.A., precum și proiectul de hotărâre al A.G.O.A. împreună cu formularul de vot prin corespondență și cu modelul de împuternicire specială, actualizate în corelare cu ordinea de zi completată, sunt disponibile începând cu data de **07.03.2025**, ora 08:00, atât pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea "Relația cu investitorii/ Documente A.G.A. - A.G.O.A. 08.04.2025", cât și la sediul societății CONPET S.A., Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **07.03.2025**, între orele 08:00 - 14:00.

Acționarii pot primi, la cerere, copii ale materialelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CRISTIAN FLORIN GHEORGHE



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