

Nr. 16753 / 29.04.2025

Raport curent nr. 10/ 2025
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	29.04.2025
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:	J1991000006291
Identificator Unic la Nivel European	(EUID) ROONRC.J1991000006291
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:

I. Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 29.04.2025 (prima convocare).

II. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A., precum și aprobarea componenței comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al CONPET S.A., reconfigurată urmare modificărilor intervenite urmare Hotărârii A.G.O.A. din data de 29.04.2025.

I. Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 29.04.2025 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 29.04.2025/ 30.04.2025 și-au desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29.04.2025, începând cu ora 10⁰⁰, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 8/ 25.03.2025, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1500/ 27.03.2025 precum și în ziarul “Jurnalul” din data de 27.03.2025, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 5/ 25.03.2025, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată, aprobat prin Decizia C.A. nr. 11/ 11.04.2025, urmare solicitării Ministerului Energiei, de introducere a opt puncte, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1819/ 15.04.2025, Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul

“Jurnalul” din data de 15.04.2025 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexa la Raportul curent nr. 8/ 11.04.2025, 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 17.04.2025. 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 0,0005% 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 9 acționari deținători ai unui număr de 1.683.420 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 19,4446% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 5.555.286 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 6.766.833 și corespunde unui număr de 6.766.833 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 78,1613% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 22.330.548,9 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor acționarilor, a fost emisă Hotărârea nr. 2/ 2025 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Ana – Maria Vișan în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare anuale auditate la data și pentru anul financiar încheiat la 31.12.2024, în baza Raportului auditorului statutar PKF Finconta SRL. Situațiile financiare sunt însoțite de Declarația persoanelor responsabile, conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991.

Art. 3. Cu un număr de 6.731.196 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul administratorilor societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, în care este inclus în Anexa 1 Raportul de durabilitate aferent anului 2024, pentru care auditorul PKF Finconta SRL a emis Raportul de asigurare limitată referitor la raportarea privind durabilitatea.

Art. 4. Aprobă propunerile către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2024 și a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, stabilirea datei de 29.05.2025 ca dată de înregistrare, cu ex-date 28.05.2025 și stabilirea datei de 18.06.2025 ca data plății dividendelor către acționari, conform Notei către A.G.O.A. întocmită de conducerea executivă, respectiv:

a) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea

salariaților la profit, la data de 31 decembrie 2024 în sumă **54.380.905 lei**, pe destinațiile prevăzute la pct. A, lit. a, b și c:

- alte rezerve prevăzute de lege (cont 1068) - profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit conform art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (art. 1, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 64/ 2001): 2.993.062 lei
- participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință (art. 1, alin. (1), lit. e) din O.G. nr. 64/ 2001): 5.057.858 lei
- dividende cuvenite acționarilor (art. 1, alin. (1), lit. f) din O.G. nr. 64/ 2001): 46.329.985 lei

b) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea rezultatului reportat prevăzut la pct. B, în sumă de 8.814.854 lei, sub formă de dividende cuvenite acționarilor;

c) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea sub formă de dividende a sumei de 3.407.439 lei din alte rezerve, prevăzute la pct. C, pentru acordarea de dividende cuvenite acționarilor;

d) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește dividendul brut total de 6,763163502 lei/acțiune;

e) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 29.05.2025 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 28.05.2025;

f) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 18.06.2025 ca data plății dividendelor către acționari (pentru începerea plății dividendelor).

g) Cu un număr de 6.766.792 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. 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. 5. Cu un număr de 6.766.792 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 31.12.2024.

Art. 6. Cu un număr de 1.683.420 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 2024 (Raport de remunerare), supus votului consultativ al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 7. Cu un număr de 6.731.196 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2024, 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. 8. Cu un număr de 6.731.196 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2024.

Art. 9. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2024 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:

a) Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 91,28 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă gradul total de îndeplinire (101,1%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2024.

b) Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotrivă” reprezentând 85,32 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2024, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

c) Cu un număr de 5.905.949 voturi „Pentru” reprezentând 97,94 % din numărul total de voturi exprimate, amână luarea unei hotărâri A.G.O.A. cu privire la aprobarea acordării componentei variabile a remunerației administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2024, pentru următoarea ședință a A.G.O.A. , având în vedere Adresa nr. 487/ SIB/ 20.03.2025 transmisă de Ministerul Energiei.

Art. 10. a) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A./ mențiunilor necesare precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Art. 11. A.G.O.A. aprobă revocarea, din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat, a următorului membru al Consiliului de Administrație:

(i) Dl. Cristian – Florin Gheorghe, cetățean român, domiciliat în București, profesia inginer, cu un număr de 5.391.936 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate.

Art. 12. A.G.O.A. aprobă alegerea următorului membru provizoriu al Consiliului de Administrație:

(i) Dl. Silviu Văduva, cetățean român, domiciliat în București, Sectorul 1, profesia jurist, cu un număr de 5.239.936 voturi „Pentru” reprezentând 97,18 % din numărul total de voturi exprimate.

Art. 13. Cu un număr de 6.763.774 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform Punctului 12, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv începând cu data de 29.04.2025 și până la data de 28.09.2025 (inclusiv).

Art. 14. Cu un număr de 6.763.774 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform Punctului 12, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății CONPET S.A. nr. 4 din 18.08.2023.

Art. 15. Cu un număr de 6.201.075 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă forma contractului de mandat ce va încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform Punctului 12, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art. 16. Cu un număr de 6.763.774 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A., dna. Ana – Maria Vișan, pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație.

Art. 17. Cu un număr de 6.763.774 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație rămase vacante, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.

Art. 18. Cu un număr de 6.763.774 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Directorului General al Societății, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

II. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A., precum și aprobarea componenței comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al CONPET S.A., reconfigurată urmare modificărilor intervenite urmare Hotărârii A.G.O.A. din data de 29.04.2025.

CONPET S.A. informează acționarii și investitorii că, în ședința din data de 29.04.2025, Consiliul de Administrație al CONPET S.A. a decis numirea dnei. Kohalmi – Szabo Luminița – Doina în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al CONPET S.A., începând cu data de 29.04.2025 și până la data de 21.08.2027 (pe perioada rămasă a mandatului de administrator), urmare alegerii acesteia în această poziție pe locul rămas vacant urmare revocării dlui. Gheorghe Cristian – Florin din calitatea de administrator, ținând cont de dispozițiile art. 140¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile art. 19 alin. (3) din Actul Constitutiv.

În cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Administrație al CONPET S.A. a aprobat componența Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație, reconfigurată urmare alegerii membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, dl. Văduva Silviu, care va avea calitatea de membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare și în Comitetul de Audit, în locul dlui. Gheorghe Cristian – Florin, componența celorlalte Comitete Consultative rămânând în continuare nemodificată.

Prin urmare, componența Comitetelor Consultative, începând cu data de 29.04.2025, este următoarea:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.):

Zaman Andrei - Mihai - președinte; membrii: Tănăsică Oana - Cristina, Văduva Silviu, Dănilă Alin - Mihael, Kohalmi - Szabo Luminița - Doina

- Comitetul de Audit:

Gavrila Florin - Daniel - președinte; membrii: Buică Nicușor – Marian. Văduva Silviu

- Comitetul de Gestionare a Riscurilor:

Kohalmi - Szabo Luminița - Doina - președinte; membrii: Dănilă Alin - Mihael, Buică Nicușor - Marian

- Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile:

Tănăsică Oana - Cristina - președinte; membrii: Gavrilă Florin - Daniel, Zaman Andrei - Mihai

Anexăm prezentului raport curent Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 29.04.2025 (prima convocare).

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin Tudora
Digitally signed by Dorin Tudora
Date: 2025.04.29 16:18:17
+03'00'

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 29.04.2025

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. J1991000006291, Cod unic de înregistrare 1350020, 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 29.04.2025 (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 11 acționari deținători ai unui număr de 6.766.833 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 78,16 % din capitalul social, respectiv 78,16% din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Ana – Maria Vișan în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare anuale auditate la data și pentru anul financiar încheiat la 31.12.2024, în baza Raportului auditorului statutar PKF Finconta SRL. Situațiile financiare sunt însoțite de Declarația persoanelor responsabile, conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991.

Art. 3. Cu un număr de 6.731.196 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul administratorilor societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, în care este inclus în Anexa I Raportul de

durabilitate aferent anului 2024, pentru care auditorul PKF Finconta SRL a emis Raportul de asigurare limitată referitor la raportarea privind durabilitatea.

Art. 4. Aprobă propunerile către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2024 și a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, stabilirea datei de 29.05.2025 ca dată de înregistrare, cu ex-date 28.05.2025 și stabilirea datei de 18.06.2025 ca data plății dividendelor către acționari, conform Notei către A.G.O.A. întocmită de conducerea executivă, respectiv:

a) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, la data de 31 decembrie 2024 în sumă **54.380.905 lei**, pe destinațiile prevăzute la pct. A, lit. a, b și c:

- alte rezerve prevăzute de lege (cont 1068) - profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit conform art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (*art. 1, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 64/ 2001*): 2.993.062 lei
- participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință (*art. 1, alin. (1), lit. e) din O.G. nr. 64/ 2001*): 5.057.858 lei
- dividende cuvenite acționarilor (*art. 1, alin. (1), lit. f) din O.G. nr. 64/ 2001*): 46.329.985 lei

b) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea rezultatului reportat prevăzut la pct. B, în sumă de 8.814.854 lei, sub formă de dividende cuvenite acționarilor;

c) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea sub formă de dividende a sumei de 3.407.439 lei din alte rezerve, prevăzute la pct. C, pentru acordarea de dividende cuvenite acționarilor;

d) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, stabilește dividendul brut total de 6,763163502 lei/acțiune;

e) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 29.05.2025 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 28.05.2025;

f) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 18.06.2025 ca data plății dividendelor către acționari (pentru începerea plății dividendelor).

g) Cu un număr de 6.766.792 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. 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. 5. Cu un număr de 6.766.792 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 31.12.2024.

Art. 6. Cu un număr de 1.683.420 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 2024 (Raport de remunerare), supus votului consultativ al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 7. Cu un număr de 6.731.196 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2024, 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. 8. Cu un număr de 6.731.196 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2024.

Art. 9. la act de Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2024 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:



a) Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotriva” reprezentând 91,28 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă gradul total de îndeplinire (101,1%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanțari ai administratorilor pentru anul 2024.

b) Cu un număr de 5.083.372 voturi „Împotriva” reprezentând 85,32 % din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2024, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

c) Cu un număr de 5.905.949 voturi „Pentru” reprezentând 97,94 % din numărul total de voturi exprimate, amână luarea unei hotărâri A.G.O.A. cu privire la aprobarea acordării componentei variabile a remunerației administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2024, pentru următoarea ședință a A.G.O.A. , având în vedere Adresa nr. 487/ SIB/ 20.03.2025 transmisă de Ministerul Energiei.

Art. 10. a) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Cu un număr de 6.766.792 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A./ mențiunilor necesare precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Art. 11. A.G.O.A. aprobă revocarea, din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat, a următorului membru al Consiliului de Administrație:

(i) Dl. Cristian – Florin Gheorghe, cetățean român, domiciliat în București, profesia inginer, cu un număr de 5.391.936 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate.

Art. 12. A.G.O.A. aprobă alegerea următorului membru provizoriu al Consiliului de Administrație:

(l) Dl. Silviu Văduva, cetățean român, domiciliat în București, Sectorul 1, profesia jurist, cu un număr de 5.239.936 voturi „Pentru” reprezentând 97,18 % din numărul total de voturi exprimate.

Art. 13. Cu un număr de 6.763.774 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform Punctului 12, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv începând cu data de 29.04.2025 și până la data de 28.09.2025 (inclusiv).

Art. 14. Cu un număr de 6.763.774 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform Punctului 12, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății CONPET S.A. nr. 4 din 18.08.2023.

Art. 15. Cu un număr de 6.201.075 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă forma contractului de mandat ce va încheia cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform Punctului 12, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art. 16. Cu un număr de 6.763.774 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A., dna. Ana – Maria Vișan, pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație.

Art. 17. Cu un număr de 6.763.774 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație rămase vacante, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.

Art. 18. Cu un număr de 6.763.774 voturi „Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Directorului General al Societății, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea

opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele ședinței A.G.O.A.

Cristian - Florin Gheorghe



Secretar A.G.O.A.

Ana – Maria Vișan



Secretariat tehnic

Adina Modoran

Andreea Rusu



Notă: Hotărârea nr. 2/ 29.04.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET"

S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.



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