

Nr. 14449 / 08.04.2025

Raport curent nr. 7/ 2025

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

Data raportului

08.04.2025

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: **Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 08.04.2025 (prima convocare).**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 08.04.2025/ 09.04.2025 și-au desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 08.04.2025, 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. 4/ 27.02.2025, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1105/ 05.03.2025 precum și în ziarul “Jurnalul” din data de 03.03.2025, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 2/ 27.02.2025, 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. 5/ 06.03.2025, urmare solicitării Consiliului de Administrație, de introducere a trei puncte, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1147/ 07.03.2025, Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “Jurnalul” din data de 07.03.2025 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexa la Raportul curent nr. 3/ 06.03.2025, 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 28.03.2025. 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, detinător 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 1.138.439 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 13,1497% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 3.756.848,7 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 6.221.852 și corespunde unui număr de 6.221.852 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 71,8664% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 20.532.111,6 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. 1/ 2025 a A.G.O.A. având următorul conținut:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 6.221.811 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui. Claudiu - Aurelian Popa în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un număr de 6.218.793 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Referatul nr. 7565/ 24.02.2025 întocmit de Serviciul Financiar pentru conformarea cu prevederile art. XXIII din O.U.G. nr. 138/ 2024, respectiv aprobă propunerile 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.

Art. 3. Ia act de 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.

Art. 4. Cu un număr de 6.183.197 voturi „Pentru” reprezentând 99,43 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma și conținutul 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.

Art. 5. Cu un număr de 5.656.053 voturi „Pentru” reprezentând 90,95 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv dl. Claudiu – Aurelian Popa, să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A.

Art. 6. Cu un număr de 6.221.811 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă 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

Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 7. Cu un număr de 6.221.811 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 30.04.2025 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 29.04.2025.

Art. 8. Cu un număr 6.186.215 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Programul de Investiții pentru anul 2025.

Art. 9. Cu un număr de 6.065.247 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2025, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

Art. 10. a) Cu un număr de 6.221.811 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor/ Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Cu un număr de 6.221.811 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. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Anexăm prezentului raport curent Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 08.04.2025 (prima convocare).

Director General
ing. Dorin TUDORA
Dorin
Tudora

Digitally signed
by Dorin Tudora
Date: 2025.04.08
14:34:17 +03'00'

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 08.04.2025

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 08.04.2025 (prima convocare), desfășurată 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 6.221.852 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 71,87 % din capitalul social, respectiv 71,87 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 6.221.811 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui. Claudiu - Aurelian Popa în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un număr de 6.218.793 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Referatul nr. 7565/ 24.02.2025 întocmit de Serviciul Financiar pentru conformarea cu prevederile art. XXIII din O.U.G. nr. 138/ 2024, respectiv aprobă propunerile 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.

Art. 3. la act de 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.

Art. 4. Cu un număr de 6.183.197 voturi „Pentru” reprezentând 99,43 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma și conținutul 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.

Art. 5. Cu un număr de 5.656.053 voturi „Pentru” reprezentând 90,95 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv dl. Claudiu – Aurelian Popa, să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A.

Art. 6. Cu un număr de 6.221.811 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă 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.

Art. 7. Cu un număr de 6.221.811 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 30.04.2025 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 29.04.2025.

Art. 8. Cu un număr 6.186.215 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Programul de Investiții pentru anul 2025.

Art. 9. Cu un număr de 6.065.247 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2025, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

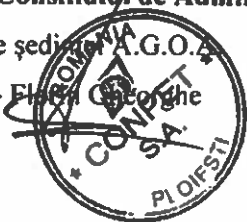
Art. 10. a) Cu un număr de 6.221.811 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor/ Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Cu un număr de 6.221.811 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. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Președintele Consiliului de Administrație

Președintele ședinței A.G.O.A.

Cristian - Flaviu George



Secretar A.G.O.A.

Claudiu - Aurelian Popa

Secretariat tehnic

Adina Modoran

Andreea Rusu

Notă: Hotărârea nr. 1/08.04.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.