

Nr. 5085 / 11.04.2025

Raport curent nr. 8/ 2025
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	11.04.2025
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: **Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A) CONPET S.A. convocată pentru data de 29.04.2025 (prima convocare)/ 30.04.2025 (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 17.04.2025. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare este 29.05.2025 (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.), stabilirea datei de 28.05.2025 ca ex-date aferentă A.G.O.A. și stabilirea datei de 18.06.2025 ca data plății dividendelor.**

Completarea ordinii de zi a convocatorului A.G.O.A. a avut loc, în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* republicată, ca urmare a primirii Adresei nr. 642/SIB/11.04.2025 privind solicitarea Ministerului Energiei, în numele Statului Român, care este acționar al societății CONPET S.A. (deținând un număr de acțiuni ce reprezintă 58,7162% din capitalul social al societății), de a introduce opt puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv:

- "1. Revocare membrii ai Consiliului de Administrație, 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 (vot secret).*
- 2. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație (vot secret).*
- 3. Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform Punctului 2, 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.

4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform Punctului 2, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății CONPET S.A. nr. 4 din 18.08.2023.

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform Punctului 2, în forma propusă de Ministerul Energiei.

6. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A. pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea declanșării 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.

8. 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."

Ordinea de zi inițială a A.G.O.A. din data de 29.04.2025 - prima convocare/ 30.04.2025 - a doua convocare, se completează în consecință, cu renumerotarea corespunzătoare a punctelor aferente acestora, rezultând următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Aprobarea situațiilor 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.

3. Aprobarea Raportului 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.

4. Aprobarea propunerilor 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) aprobarea repartizării 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) aprobarea repartizării rezultatului reportat prevăzut la pct. B, în sumă de 8.814.854 lei, sub formă de dividende cuvenite acționarilor;

c) aprobarea repartizării 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) stabilirea dividendului brut total de 6,763163502 lei/acțiune;

e) stabilirea datei 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) stabilirea datei de 18.06.2025 ca data plății dividendelor către acționari (pentru începerea plății dividendelor).

g) plata dividendelor va fi 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, iar 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.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății "CONPET" S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024.

6. Aprobarea Raportului 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.

7. Aprobarea Raportului 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

8. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2024.

9. Prezentarea Raportului 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) Aprobarea gradului total de îndeplinire (101,1%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2024.

b) Aprobarea acordării componente variabile a remunerației administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2024, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

c) Amânarea luării unei hotărâri A.G.O.A. cu privire la aprobarea acordării componente 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.

10. Împuternicirea:

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

b) 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.

11. Revocare membrii ai Consiliului de Administrație, 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 (vot secret).

12. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație (vot secret).

13. Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși 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.

14. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși 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.

15. Aprobarea formei contractului de mandat ce va încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform Punctului 12, în forma propusă de Ministerul Energiei.

16. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A. pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.

17. Aprobarea declanșării 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.

18. 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.

Anexăm prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 29.04.2025/ 30.04.2025 conținând ordinea de zi completată.

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin
Tudora

Digitally signed by Dorin
Tudora
Date: 2025.04.11 14:28:24
v03.00

**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 29.04.2025 – prima convocare/ 30.04.2025 – 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”), având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale a Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 29.04.2025, formulată de Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,7162 % din capitalul social al Societății, prin Adresa nr. 642/ SIB/ 11.04.2025, înregistrată la “CONPET” S.A. sub nr. 14980/ 11.04.2025, și ținând cont de prevederile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 189 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și respectiv prevederile art. 16 alin. (6) din Actul Constitutiv al Societății, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 11.04.2025, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2025 - prima convocare/ 30.04.2025 - a doua convocare, publicată inițial în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a, nr. 1500 din 27.03.2025 și în ziarul “Jurnalul” din data de 27.03.2025, cu următoarele puncte:

”1. Revocare membrii ai Consiliului de Administrație, 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 (vot secret).

2. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație (vot secret).



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

3. *Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform Punctului 2, 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.*
 4. *Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform Punctului 2, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății CONPET S.A. nr. 4 din 18.08.2023.*
 5. *Aprobarea formei contractului de mandat ce va încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform Punctului 2, în forma propusă de Ministerul Energiei.*
 6. *Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A. pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.*
 7. *Aprobarea declanșării 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.*
 8. *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."*
- Astfel, pentru ședința A.G.O.A. din data de **29.04.2025**, ora **10:00** (ora României), care își va desfășura lucrările la sediul social al "CONPET" S.A., situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrați la data de referință **17.04.2025** în Registrul Acționarilor ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Aprobarea situațiilor 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.

3. Aprobarea Raportului 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.

4. Aprobarea propunerilor 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) aprobarea repartizării 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) aprobarea repartizării rezultatului reportat prevăzut la pct. B, în sumă de 8.814.854 lei, sub formă de dividende cuvenite acționarilor;

c) aprobarea repartizării 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) stabilirea dividendului brut total de 6,763163502 lei/acțiune;

e) stabilirea datei 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) stabilirea datei de 18.06.2025 ca data plății dividendelor către acționari (pentru începerea plății dividendelor).

g) plata dividendelor va fi 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, iar 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.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății “CONPET” S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024.

6. Aprobarea Raportului 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.

7. Aprobarea Raportului 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

8. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2024.

9. Prezentarea Raportului 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) Aprobarea gradului total de îndeplinire (101,1%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2024.

b) Aprobarea acordării componentei variabile a remunerației administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2024, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

c) Amânarea luării 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.

10. Împuternicirea:



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

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

b) 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.

11. Revocare membrii ai Consiliului de Administrație, 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 (vot secret).

12. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație (vot secret).

13. Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși 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.

14. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși 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.

15. Aprobarea formei contractului de mandat ce va încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform Punctului 12, în forma propusă de Ministerul Energiei.

16. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A. pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.

17. Aprobarea declanșării 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.

18. 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.

Lista inițială cuprinzând propunerile de candidați pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al “CONPET” S.A. potrivit Pct. 12 de pe ordinea de zi completată/ actualizată și informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a acestora în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (2) din Legea nr. 31/ 1990, se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății, începând cu data de **11.04.2025, ora 18:00**, la adresa www.conpet.ro, secțiunea “**Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**” - A.G.O.A. din **29.04.2025**, precum și la sediul Societății “CONPET” S.A. - Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de **14.04.2025** în zilele lucrătoare, între orele **8:00 - 14:00**.

Lista inițială cuprinzând propunerile de candidați pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație va putea fi completată de acționari, cu propuneri de candidaturi, până la data de **23.04.2025, ora 11:00**. Lista inițială se va actualiza periodic (cel mult o dată pe zi) în măsura în care se primesc propuneri în termenul limită menționat.

Propunerile de candidați pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al “CONPET” S.A., potrivit Pct. 12 de pe ordinea de zi actualizată, vor trebui să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care propunerea de candidați este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;

b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;

c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului legal al acționarului, persoană juridică, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;

d) să fie însoțită de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

e) să indice pentru fiecare candidat în parte numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională;

f) să fie însoțită de C.V.-ul candidatului, în limba română și engleză, din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia și de copia cărții de identitate;

g) să aibă, pentru fiecare candidat propus, Declarația de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a Societății (la adresa www.conpet.ro), secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 29.04.2025.**

Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/ letric, la sediul social al Societății “CONPET” S.A. situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa actionariat@conpet.ro, astfel încât să fie recepționate până la data de **23.04.2025, ora 11:00.**

Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar: **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2025” – Propunere candidaturi.**

Începând cu data de **23.04.2025, ora 12:00**, Lista finală cuprinzând propunerile de candidați pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al “CONPET” S.A., potrivit Pct. 12 de pe ordinea de zi actualizată, va fi pusă la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 29.04.2025**, precum și la sediul Societății - Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de **24.04.2025**, în zilele lucrătoare, între orele **8:00 - 14:00**, împreună cu C.V.-urile candidaților.

În vederea asigurării caracterului secret al votului pentru revocare membrii ai Consiliului de Administrație și respectiv al votului pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al “CONPET” S.A., potrivit Pct. 11 și 12 de pe ordinea de zi actualizată, acesta va fi exprimat, de către fiecare acționar/reprezentant al acționarului, prin buletine de vot distincte (vot secret) și, după caz, pe baza unor împuterniciri speciale distincte ori a împuternicirilor generale.

Formularele de buletin de vot secret pentru revocare membrii ai Consiliului de Administrație și respectiv pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație,

potrivit Pct. 11 și 12 de pe ordinea de zi actualizată, vor fi disponibile în limba română și în limba engleză, începând cu data de **11.04.2025**, ora **18:00**, în format electronic pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 29.04.2025** și la sediul “CONPET” S.A. - Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., urmând a fi actualizate cu lista finală în data de 23.04.2025, dacă este cazul.

Formularele de vot prin corespondență actualizate care urmează a fi folosite pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi completată, vor fi disponibile în limba română și în limba engleză, începând cu data de **11.04.2025**, ora **18:00**, în format electronic pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 29.04.2025** și la sediul “CONPET” S.A. - Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.

Formularele de împuternicire specială actualizate, care urmează a fi folosite pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi completată, vor fi disponibile în limba română și în limba engleză, începând cu data de **11.04.2025**, ora **18:00**, în format electronic pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 29.04.2025** și la sediul “CONPET” S.A. - Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

În cazul în care reprezentantul acționarului/ acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/ denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;

b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Buletinele de vot secret vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă 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**



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

C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2025 – vot secret” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **28.04.2025, ora 10:00**, cu aceeași mențiune.

Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale (împreună cu documentele însoțitoare solicitate în Convocatorul inițial al A.G.O.A.) care nu sunt primite la sediul Societății în termenele indicate, respectiv până la data de **28.04.2025, ora 10:00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie răspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, vor fi transmise/ depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar sau, după caz, de instituția de credit, în plic închis, la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, cu mențiunea “Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2025”, până la data de **28.04.2025, ora 10:00**.

Buletinele de vot secret/ formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la sediul “CONPET” S.A. sau prin e-mail până la data de **28.04.2025, ora 10:00** (ora României), nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea existenței/ inexistenței majorității voturilor valabil exprimate, în A.G.O.A.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată*, urmare solicitării Ministerului Energiei, transmisă prin Adresa înregistrată la Societate sub nr. 14980/ 11.04.2025 privind introducerea a 8 puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale, adresă care se va posta pe site-ul societății în data de **11.04.2025, ora 18:00**.

Proiectul de hotărâre actualizat al A.G.O.A., buletinele de vot secret pentru revocare/ alegere membrii ai Consiliului de Administrație, formularul de vot prin corespondență și modelul de împuternicire specială, actualizate în corelare cu ordinea de zi completată, sunt disponibile începând cu data de **11.04.2025, ora 18:00**, atât pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea “Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” -

A.G.O.A. din 29.04.2025, cât și la sediul societății - Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de 14.04.2025, între orele 08:00 - 14:00.

A 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