

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 1 Raportul de



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

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 „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 nefinanțari 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 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 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 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