

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 16.07.2025 – prima convocare/ 17.07.2025 – 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 16.07.2025, 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. 1138/ SIB/ 20.06.2025, înregistrată la “CONPET” S.A. sub nr. 26147/ 24.06.2025, și ținând cont de prevederile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, 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. 17 din data de 25.06.2025, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **16.07.2025** - prima convocare/ **17.07.2025** - a doua convocare, publicată inițial în Convocatorul A.G.O.A. din Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a, nr. 2719 din data de 13.06.2025 și în ziarul “Jurnalul” din data de 13.06.2025, cu următorul punct:

”1. Aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al societății CONPET S.A.”

Astfel, pentru ședința din data de **16.07.2025**, 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 **07.07.2025** în Registrul Acționarilor ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., urmare completării ordinii de zi și aplicării renumerotării punctelor acesteia, A.G.O.A. va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Aprobarea indicatorilor - cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății CONPET S.A., în concordanță cu Procesul Verbal nr. 1/ 02.04.2025 al ședinței de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare 2023 - 2027 și cu Ordinul președintelui AMEPIP nr. 651/ 2024, care vor constitui anexă la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.
3. Aprobarea Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.
4. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al societății CONPET S.A.
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. 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.
7. Aprobarea datei de înregistrare 05.08.2025 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 04.08.2025.

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 **26.06.2025**, ora **8:00**, 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 16.07.2025** 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 **26.06.2025**, ora **8:00**, 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 16.07.2025** 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.

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 **15.07.2025**, 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 16.07.2025”**, până la data de **15.07.2025**, ora **10:00**.

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 **15.07.2025**, 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. 26147/ 24.06.2025 privind introducerea unui punct suplimentar pe ordinea de zi a adunării generale, adresă care se va posta pe site-ul societății împreună cu Componenta integrală a Planului de selecție și documentele însoțitoare, respectiv în data de **26.06.2025**, ora **8:00**.

Proiectul de hotărâre actualizat al A.G.O.A., formularul de vot prin corespondență și modelul de împuternicire specială, actualizate în corelare cu ordinea de zi completată, sunt disponibile începând cu data de **26.06.2025**, ora 8:00, atât pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea “**Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**” - **A.G.O.A. din 16.07.2025**, cât și la sediul societății - Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **26.06.2025**, 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

LUMINIȚA – DOINA KOHALMI - SZABO