

EXTRAS
din
DECIZIA NR. 17
din data de 25.06.2025
Consiliul de Administrație (C.A.) al “CONPET” S.A.
întrunit în data de 25.06.2025
DECIDE:

.....
Art. 12. Aprobă completarea ordinii de zi a Convocatorului A.G.O.A. CONPET S.A. din data de 16.07.2025 – prima convocare/ 17.07.2025 – a doua convocare, urmare solicitării formulate de Ministerul Energiei, în numele acționarului Statul Român, de introducere a unui punct suplimentar pe ordinea de zi, conform Adresei nr. 1138/ SIB/ 20.06.2025 înregistrată la Societate sub nr. 26147 / 24.06.2025, respectiv:

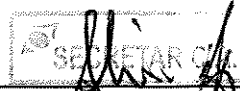
”1. Aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al societății CONPET S.A.”

și aprobă Convocatorul A.G.O.A. din data de 16.07.2025 – prima convocare/ 17.07.2025 – a doua convocare, completat cu punctul sus-menționat, cu renumerotarea punctelor aflate pe ordinea de zi, pe cale de consecință. Totodată, ia act de documentele anexate la Adresa M.E. nr. 26147 / 24.06.2025, respectiv:

- Componenta integrală a planului de selecție
 - Componenta inițială a planului de selecție pentru poziția vacantă de membru în C.A. al societății CONPET S.A.
 - Proiect Profilul candidatului
 - Proiect Profilul Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.
 - Scrisoare de așteptări (actualizată) în procesul de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al Societății CONPET S.A.
 - Proiect Contract de mandat
 - Formularele F1 (Cerere de Înscriere), F2 (Declarație pe propria răspundere), F3 (Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor furnizate în dosarul de candidatură), F4 (Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal), F5 (Declarația de interese).
-

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Kohalmi – Szabo Luminița - Doina




SECRETAR C.A.

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