

Nr. 23953 / 10.06.2025

Raport curent nr. 16/ 2025

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

Data raportului	10.06.2025
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:

Solicitarea acționarului majoritar - Ministerul Energiei - de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu art. 119 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților.

CONPET S.A. informează acționarii și investitorii că, în data de 10.06.2025, a primit o solicitare din partea Ministerului Energiei, acționar majoritar al societății (deținând un număr de acțiuni ce reprezintă 58,7162% din capitalul social al societății), de a convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. *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 anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.*
2. *Aprobarea Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.*
3. *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.*
4. *Imputernicirea 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.*

Director General
ing. Dorin TUDORA

Mihaela-
Anamaria
Dumitrache

Digitally signed by
Mihaela-Anamaria
Dumitrache
Date: 2025.06.10 20:02:11
+03'00'