

HOTĂRÂREA NR. 3**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)****Societății “CONPET” S.A. Ploiești****din data de 16.07.2025**

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 16.07.2025 (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 9 acționari deținători ai unui număr de 6.096.256 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 70,4157 % din capitalul social, respectiv 70,4157 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 6.096.215 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 5.972.229 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă indicatorii - cheie de performanță financiare și nefinanciare ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății CONPET S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/ 2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

Art. 3. Cu un număr de 5.972.229 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Actul Adițional nr. 3 la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.

Art. 4. Cu un număr de 5.972.229 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. Ana – Maria Vișan, să semneze Actul Adițional nr. 3 la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.

Art. 5. Cu un număr de 6.096.215 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă componenta integrală a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al societății CONPET S.A.

Art. 6. Cu un număr de 6.096.215 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă 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 precum și pentru delegarea altor persoane a mandatului cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 7. Cu un număr de 6.096.215 voturi „Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 05.08.2025 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 04.08.2025.

Președintele Consiliului de Administrație

Luminița - Doina Koralmit Szabo



Secretar A.G.O.A.

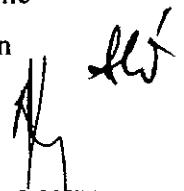
Ana – Maria Vișan



Secretariat tehnic

Adina Modoran

Andreea Rusu



Notă: Hotărârea nr. 3/ 16.07.2025 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