

Nr. 30511 / 21.07.2025

Raport curent nr. 23/ 2025

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

Data raportului	21.07.2025
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:

Stadiul derulării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pentru postul vacant de administrator al CONPET S.A.

Societatea CONPET S.A. informează acționarii și investitorii în legătură cu stadiul procesului de selecție pentru postul vacant de administrator al CONPET S.A., după cum urmează:

În data de 29.04.2025, prin Hotărârea nr. 2, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății CONPET S.A. a aprobat 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 urmând a fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.

În data de 07.05.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, au fost postate pe website-ul societății (www.conpet.ro), în secțiunea Guvernanță Corporativă/ Consiliul de Administrație/ Recrutare Management Profesionist, următoarele documente:

- Invitație la consultări în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție pentru nominalizarea candidaților pentru postul vacant de administrator al întreprinderii publice societatea CONPET S.A.;

- Proiect Componentă Inițială a Planului de Selecție pentru poziția vacantă de membru în Consiliul de administrație al societății CONPET S.A.;

- Proiect Scrisoare de așteptări (actualizată) în procesul de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al societății CONPET S.A.

În data de 30.05.2025, urmare solicitării Ministerului Energiei, CONPET S.A. a publicat pe website-ul societății www.conpet.ro, în secțiunea Guvernanță Corporativă/ Consiliul de Administrație/ Recrutare Management Profesionist, următoarele documente:

- Componenta inițială a planului de selecție pentru poziția vacantă de membru în Consiliul de Administrație al societății CONPET S.A. și
- Scrisoare de așteptări (actualizată) în procesul de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al societății CONPET S.A.

În data de 03.06.2025, urmare solicitării Ministerului Energiei, în conformitate cu art. 12 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobare normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, au fost postate pe website-ul societății www.conpet.ro, în secțiunea Guvernanta Corporativă/ Consiliul de Administrație/ Recrutare Management Profesionist, următoarele documente:

- Invitația la consultări în vederea definitivării Proiectului consiliului societății CONPET S.A. și
- Proiectul Profilului Consiliului Societății CONPET S.A.

În data de 17.06.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, CONPET S.A. a postat pe website-ul societății www.conpet.ro, în secțiunea Guvernanta Corporativă/ Consiliul de Administrație/ Recrutare Management Profesionist, următoarele documente:

- 1) ANUNȚ - În atenția acționarilor societății Conpet SA - Invitație la consultări în vederea definitivării componentei integrale a Planului de selecție pentru nominalizarea candidaților pentru postul vacant de administrator la întreprinderea publica Conpet SA
- 2) Proiect Componenta integrală a planului de selecție pentru poziția de Administrator al Societății Conpet SA
- 3) Profil Consiliu de administrație al societății Conpet SA
- 4) Profilul candidatului
- 5) Anunțul privind selecția pentru presa tipărită și online
- 6) Formular F1
- 7) Formular F2
- 8) Formular F3
- 9) Formular F4
- 10) Formular F5
- 11) Proiect contract de mandat
- 12) Componenta inițială a planului de selecție pentru poziția de Administrator al Societății Conpet SA.
- 13) Scrisoare de așteptări

În data de 21.07.2025, în urma solicitării Ministerului Energiei, CONPET S.A. a postat pe website-ul societății www.conpet.ro, în secțiunea Guvernanta Corporativă/ Consiliul de Administrație/ Recrutare Management Profesionist, următoarele documente:

- 1 - Componenta integrală a Planului de selecție pentru poziția de administrator al Societății CONPET SA
- 2 - Profilul Consiliului
- 3 - Profilul Candidatului
- 4 - Anunțul privind selecția, pentru presa tipărită și online
- 5 - Formularul F1
- 6 - Formularul F2
- 7 - Formularul F3
- 8 - Formularul F4
- 9 - Formularul F5

- 10 - Proiectul contractului de mandat
- 11 - Componenta inițială a planului de selecție
- 12 - Scrisoarea de așteptări

Director General
ing. Dorin TUDORA
Dorin
Tudora

Digitally signed by
Dorin Tudora
Date: 2025.07.21
16:47:41 +03'00'