

Nr. 29885 / 16.07.2025

Raport curent nr. 22/ 2025
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	16.07.2025
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, conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:
Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 16.07.2025 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 16.07.2025/ 17.07.2025 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 16.07.2025, începând cu ora 10⁰⁰, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 16/ 11.06.2025, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2719/ 13.06.2025, precum și în ziarul “Jurnalul” din data de 13.06.2025, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 17/ 11.06.2025, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată, aprobat prin Decizia C.A. nr. 17/ 25.06.2025, urmare solicitării Ministerului Energiei, de introducere a unui punct, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 2985/ 27.06.2025, Partea a IV-a și, respectiv, în ziarul “Jurnalul” în ediție online în data de 30.06.2025 și în ediție tipărită în data de 01.07.2025 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexa la Raportul curent nr. 20/ 25.06.2025, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor A.G.O.A., este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile

prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile A.G.O.A. să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrările A.G.O.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 07.07.2025. Astfel, au fost prezenți în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Energiei - în numele Statului Român care este acționar majoritar, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 58,7162 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 16.775.127,6 lei, precum și un acționar persoană fizică, deținător a unui număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0005% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 135,3 lei.

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 7 acționari deținători ai unui număr de 1.012.843 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 11,6990 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 3.342.381,9 lei.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.O.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 6.096.256 și corespunde unui număr de 6.096.256 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 70,4157% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 20.117.644,8 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma debaterilor acționarilor, a fost emisă Hotărârea nr. 3/ 2025 a A.G.O.A. având următorul conținut:

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 financiari și nefinanciari 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.

Anexăm prezentului raport curent Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 16.07.2025 (prima convocare).

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin Tudora 

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 Konálmí Szabo



Secretar A.G.O.A.

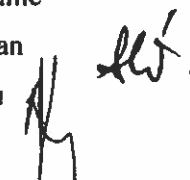
Ana – Maria Vișan



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