

EXTRAS
din
DECIZIA NR. 20
din data de 20.08.2025
Consiliul de Administrație (C.A.) al "CONPET" S.A.
întrunit în data de 20.08.2025
DECIDE:

.....
Art. 4. Avizează Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 34617/ 19.08.2025 către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), respectiv:

- a) Avizează și supune spre aprobare către A.G.O.A. propunerea de prelungire, în baza prevederilor art. 29¹ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, a duratei contractului de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății, cu o perioadă de 2 luni, respectiv începând cu data de 29.09.2025 până la data de 28.11.2025 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de selecție și nominalizare prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, dacă aceasta va avea loc înainte de expirarea perioadei de mandat al administratorul provizoriu;
- b) Avizează forma și conținutul Actului Adițional care urmează a se încheia la Contractul de Mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, în forma anexată prezentului Raport C.N.R., și supunerea spre aprobare către A.G.O.A.;
- c) Avizează propunerea către A.G.O.A. de mandatare a reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele și pe seama Societății, Actul Adițional la Contractul de Mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație.

Art. 5. Aprobă Convocatorul A.G.O.A. - 26.09.2025 (prima convocare)/ 29.09.2025 (a doua convocare), cu data de referință 16.09.2025, data de înregistrare 16.10.2025, ex-date 15.10.2025.

.....

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Kohalmi – Szabo Luminița - Doina

