

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Comitetul de Nominalizare și Remunerare
Nr. 34617/ 19.08.2025

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din data de 19.08.2025
(privind administratorul provizoriu al Societății CONPET S.A.)

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., înființat în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/ 2013 în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al Societății CONPET S.A., actualizat, coroborate cu prevederile legislației privind piața de capital și cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, având structura aprobată prin Decizia C.A. nr. 12/ 29.04.2025, s-a reunit în data de 19.08.2025, prin teleconferință, în următoarea componență:

Președinte: Andrei - Mihai Zaman

Membrii: Oana - Cristina Tănăsică

Alin - Mihael Dănilă

Luminița - Doina Kohalmi - Szabo

pentru a discuta propunerea având ca obiect prelungirea duratei contractului de mandat al administratorului provizoriu ce va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) care urmează a fi convocată pentru data de 26.09.2025 – prima convocare/ 29.09.2025 – a doua convocare.

Dl. Silviu Văduva a fost ales membru provizoriu al Consiliului de Administrație de către A.G.O.A. prin Hotărârea nr. 2/ 29.04.2025, în locul dlui. Cristian - Florin Gheorghe (urmare revocării acestuia din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României), durata mandatului fiind de 5 luni, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv începând cu data de 29.04.2025 și până la data de 28.09.2025 (inclusiv).

Ținând cont de următoarele considerente:

- prevederile art. 29¹ alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/ 2016, în care se stipulează că "*durata contractului de mandat pentru administratorul provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit*

administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează";

- art. 6 din Contractul de Mandat al administratorului provizoriu în care se precizează: Contractul de Mandat al administratorului provizoriu numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 29.04.2025 este încheiat pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 29.04.2025 până la data de 28.09.2025 (inclusiv) și poate fi prelungit prin Hotărâre A.G.A. în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/ 2011
- este în derulare procedura de selecție și nominalizare pentru ocuparea unui post de membru în Consiliul de Administrație al CONPET S.A., organizată de Ministerul Energiei în calitate de Autoritate Publică Tutelară

se propune convocarea A.G.O.A. pentru prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare recomandă prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu aflat în funcție cu o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție și nominalizare prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 2 luni de la prelungirea mandatului, mandatul administratorului provizoriu urmând a înceta pe cale de consecință la data numirii și începerii mandatului noului administrator conform Hotărârii A.G.O.A.

De asemenea, Comitetul de Nominalizare și Remunerare recomandă aprobarea de către A.G.O.A. a încheierii unui Act Adițional la Contractul de mandat al administratorului provizoriu, în forma anexată prezentului raport, având ca obiect prelungirea duratei mandatului său pentru o perioadă de maxim 2 luni, începând cu data de 29.09.2025 până la data de 28.11.2025 (inclusiv) și semnarea acestuia de către reprezentantul Ministerului Energiei care va fi desemnat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. A.G.O.A. va proceda la împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea prelungirii duratei Contractului de mandat al administratorului provizoriu și publicării Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul Societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

În consecință, Comitetul de Nominalizare și Remunerare recomandă Consiliului de Administrație următoarele:

- Avizarea și supunerea spre aprobare către A.G.O.A. a propunerii de prelungire, în baza prevederilor art. 29¹ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, 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*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc înainte de expirarea perioadei de mandat al administratorului provizoriu;

- Avizarea formei și conținutului Actului Adițional la Contractul de Mandat care urmează a se încheia cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație, în forma anexată prezentului Raport C.N.R., și supunerea spre aprobare către A.G.O.A.;
- Avizarea propunerii 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.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte: Andrei - Mihai Zaman

Membrii: Oana - Cristina Tănăsică

Alin - Mihael Dănilă

Luminița - Doina Kohalmi - Szabo