

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

(completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)
convocată pentru data de 26.09.2025 – prima convocare/ 29.09.2025 – a doua convocare)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL “CONPET” S.A.

societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J1991000006291, cod Unic de Înregistrare 1350020, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr.1-3, județul Prahova, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei (denumită în continuare “CONPET” S.A. sau “Societatea”), întrunit în ședința C.A. din data de 10.09.2025,

având în vedere convocarea (**Convocatorul**) **Adunării Generale a Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. care va avea loc în data de 26(29).09.2025**, convocator publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a, nr. 3962 din data de 25.08.2025 și în ziarul “Jurnalul” din data de 20.08.2025,

în baza solicitării formulată de Ministerul Energiei, în numele Statului Român în calitate de acționar care deține un număr de 5.083.372 acțiuni, reprezentând 58,7162 % din capitalul social al Societății, prin Adresa nr. 1815/ BGI/ 09.09.2025, înregistrată la “CONPET” S.A. sub nr. 37583/ 09.09.2025, ținând cont de art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, în corelare cu prevederile art. 189 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și respectiv cu prevederile art. 16 alin. (6) din Actul Constitutiv al Societății,

completează **ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **26.09.2025** - prima convocare/ **29.09.2025** - a doua convocare, ora **10:00** (ora României), cu următoarele puncte:

”1. Revocarea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 29.09.2025 ca urmare a încetării duratei contractului de mandat (vot secret).

2. Alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație (vot secret).

3. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 29.09.2025 până în data de 28.11.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

4. Stabilirea remunerației brute lunare a membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023.

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales, în forma propusă de Ministerul Energiei.

6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales.”

Astfel, pentru ședința adunării generale care își va desfășura lucrările la sediul social al CONPET S.A., situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrați la data de referință **16.09.2025** în Registrul Acționarilor ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., urmare completării ordinii de zi, A.G.O.A. va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

- 1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).**
- 2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/ 2017 și cu art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30.06.2025 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” și de Declarația persoanelor responsabile.**
- 3. Constatarea împlinirii termenului de prescripție a dreptului material la acțiune al acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2021, neridicate până la data de 16.06.2025 în sumă de 1.666.860,44 lei, dividende care vor fi înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile.**

4. Aprobarea prelungirii, în baza prevederilor art. 29¹ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, a duratei Contractului de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății, dl. Silviu Văduva, numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2 din 29.04.2025, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, dacă aceasta va avea loc înainte de expirarea perioadei de mandat al administratorului provizoriu.
5. Aprobarea Actului Adițional care va fi încheiat la Contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, urmare aprobării prelungirii duratei acestuia.
6. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea Actului Adițional la Contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății.
7. Aprobarea datei de înregistrare 16.10.2025 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 15.10.2025.
8. Împuternicirea:
 - a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;
 - b) 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 membrului provizoriu al Consiliului de Administrație și publicarea 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.
9. Revocarea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 29.09.2025 ca urmare a încetării duratei contractului de mandat (vot secret).
10. Alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație (vot secret).
11. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 29.09.2025 până în data de 28.11.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

12. Stabilirea remunerației brute lunare a membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023.

13. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales, în forma propusă de Ministerul Energiei.

14. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al CONPET S.A., în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (2) din Legea nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare, se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății, începând cu data de **10.09.2025, ora 18:00**, la adresa www.conpet.ro, secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 26.09.2025**, precum și la sediul Societății “CONPET” S.A. - Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de **11.09.2025** în zilele lucrătoare, între orele **8:00 - 14:00**.

Lista se va actualiza periodic (cel mult o dată pe zi) în măsura în care se primesc propuneri în termenul menționat. Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea postului de administrator, în condițiile legii. Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/ letric, la registratura Societății de la sediul social al CONPET S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 (29).09.2025”** sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/ 2024 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, astfel încât să fie recepționate până la data de **19.09.2025, ora 12:00, acesta fiind termenul limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru postul de administrator.**

În ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente:

(a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia, însoțit de copia cărții de identitate.

(b) În cazul propunerilor de candidați independenți, documentele justificative / declarație pe proprie răspundere a candidatului, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege.

c) Declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și declarația privind neîncadrarea în situația de conflict de interese și incompatibilități, conform modelului publicat pe pagina de internet a Societății (la adresa www.conpet.ro), secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 26.09.2025;**

d) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de intermediarii definiți conform art. 2 alin (1) pct. 20 din Legea 24/2017, care furnizează servicii de custodie. Extrasul de cont nu este necesar nominalizărilor realizate de către Statul Român prin Ministerul Energiei, a cărei calitate de acționar se regăsește înscrisă în Actul Constitutiv al Societății.

Formularele de vot prin corespondență actualizate și formularele de împuternicire specială actualizate urmare completării ordinii de zi a Convocatorului A.G.O.A. vor fi disponibile în limba română și în limba engleză, începând cu data de **10.09.2025, ora 18:00**, atât în format electronic pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 26.09.2025** cât și la sediul “CONPET” S.A. - Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **11.09.2025**, între orele **08:00 - 14:00**.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

În cazul în care reprezentantul acționarului/ acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/ denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;

b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Formularele de vot prin corespondență actualizate, însoțite de documentele legale, vor fi transmise/ depus, în original, în limba română sau în limba engleză, în plic închis, la registratura de la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.09.2025”** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **25.09.2025**, ora **10:00**.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie răspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, vor fi transmise/ depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar sau, după caz, de instituția de credit, în plic închis, la registratura de la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.09.2025”**, până la data de **25.09.2025**, ora **10:00**.

Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale (împreună cu documentele însoțitoare solicitate în Convocatorul completat al A.G.O.A.) care nu sunt primite de către Societate în termenele indicate, respectiv până la data de **25.09.2025**, ora **10:00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată*, urmare solicitării Ministerului Energiei, transmisă prin Adresa înregistrată la Societate sub nr. 37583/ 09.09.2025 privind introducerea a șase puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale.

Proiectul de hotărâre actualizat al A.G.O.A., formularul de vot prin corespondență și modelul de împuternicire specială, actualizate în corelare cu ordinea de zi completată, buletinele de vot secret, împreună cu toate documentele aferente ordinii de zi completate a A.G.O.A, sunt disponibile începând cu data de **10.09.2025**, ora **18:00**, atât pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente**

A.G.A.” - A.G.O.A. din 26.09.2025, cât și la sediul societății - Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **11.09.2025**, între orele **08:00 - 14:00**.

Accionarii pot primi, la cerere, copii ale materialelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi completate a A.G.O.A.

Informații suplimentare se pot obține la sediul “CONPET” S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 14:00, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

LUMINIȚA – DOINA KOHALMI - SZABO