

DECIZIA NR. 22
din data de 10.09.2025
Consiliul de Administrație (C.A.) al “CONPET” S.A.
întrunit în data de 10.09.2025
DECIDE:

Art. 1. Aprobă completarea ordinii de zi a Convocatorului A.G.O.A. CONPET S.A. din data de 26.09.2025 – prima convocare/ 29.09.2025 – a doua convocare, urmare solicitării formulată de Ministerul Energiei, în numele acționarului Statul Român, de introducere a unui punct suplimentar pe ordinea de zi, conform Adresei nr. 1815/ BGI/ 09.09.2025 înregistrată la Societate sub nr. 37583/ 09.09.2025, respectiv:

- ”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 membru provizoriu al Consiliului de Administrație ales.”*

și aprobă Convocatorul A.G.O.A. din data de 26.09.2025 – prima convocare/ 29.09.2025 – a doua convocare, completat cu punctele sus-menționate, la care se anexează, pentru publicare pe site, Adresa M.E. înregistrată la societate sub nr. 37583/ 09.09.2025 împreună cu următoarele documente:

- C.V. - ul candidatului propus de Ministerul Energiei;
- Formă propusă de M.E. Contract de mandat administrator provizoriu;
- Proiectul de Hotărâre actualizat;
- Formularul vot prin corespondență actualizat;

- *Buletin de vot secret pentru revocarea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație;*
- *Buletin de vot secret pentru alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație;*
- *Împuternicire specială actualizată;*
- *Lista cuprinzând informații cu privire la numele și prenumele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății CONPET S.A.;*
- *Model Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;*
- *Model Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese și incompatibilități;*
- *Model Declarație privind independența.*

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Kohalmi – Szabo Luminița - Doina

