

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR "CONPET" S.A.****din data de 29.10.2025/ 30.10.2025**

Subsemnatul, _____ (se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____,

sau

Subscrisa, _____ (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social situat în _____, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, cod de înregistrare fiscală/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____, reprezentată legal prin _____ (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

acționar la Data de Referință, adică **17.10.2025**, al Societății CONPET S.A., societate comercială 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, Cod unic de înregistrare 1350020, cu sediul social al Societății situat în str. Anul 1848, nr. 1 – 3, Ploiești, jud. Prahova România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 28.569.842,40 lei („Societatea”),

deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din totalul de 8.657.528 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând _____ % din numărul total de 8.657.528 de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe:

_____ (se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această împuternicire), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____,

SAU

_____ (se va completa cu denumirea împuternicitorului persoană juridică căruia i se acordă această împuternicire), cu sediul social situat în _____, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, cod de înregistrare fiscală/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____, reprezentată legal prin _____ (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____,

să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății CONPET S.A. ce va avea loc în data de **29.10.2025**, începând cu **ora 10:00** (ora României), la sediul societății în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar ține, respectiv **30.10.2025**, începând cu **ora 10:00** (ora României), la sediul societății în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, **să exercite dreptul de vot** aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor de către Depozitarul Central S.A. București, la data de referință **17.10.2025**, după cum urmează:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

Pentru	Împotrivă	Abținere

*** reprezentantul acționarului majoritar, conform propunerii din ordinul de mandatare sau alt acționar prezent la A.G.E.A. (dacă reprezentantul acționarului majoritar nu este prezent)**

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).

Art. 6 Domeniul și Obiectul principal de activitate, din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

- (1) Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordinul nr. 377/ 2024) Rev. CAEN (3): grupa CAEN 495 – Transporturi prin conducte

Pentru	Împotrivă	Abținere

- (2) Obiectul principal de activitate al societății: conform codificării (Ordinul nr. 377/ 2024) Rev. CAEN (3):

- cod CAEN 4950 - Transporturi prin conducte.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completează cu următoarele activități:

- cod CAEN 2011 - Fabricarea gazelor industriale;
- cod CAEN 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
- cod CAEN 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- cod CAEN 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

Pentru	Împotriva	Abținere

Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se actualizează conform CAEN Rev. 3 (versiune actualizată a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/ 17.04.2024), și va avea următorul conținut:

0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
 1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii
 1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
 1013 - Fabricarea produselor din carne, inclusiv din carne de pasăre
 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
 1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor
 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume
 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
 2011 - Fabricarea gazelor industriale
 2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanțuri și arcuri
 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
 3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
 3514 - Distribuția energiei electrice
 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
 3530 - Furnizare de abur și aer condiționat
 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
 3900 - Activități și servicii de decontaminare
 4321 - Lucrări de instalații electrice
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

- 4323 - Lucrări de izolații
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 - Alte activități anexe transporturilor
- 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier

- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5611 - Restaurante
- 5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 - Alte activități de telecomunicații
- 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7210 - Cercetare - dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8610 - Activități de asistență spitalicească
- 8691 - Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- 8692 - Transportul pacienților cu ambulanța
- 8693 - Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- 8694 - Activități ale infirmierelor și moașelor
- 8695 - Activități de fizioterapie

- 8696 - Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
8699 - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
9311 - Activități ale bazelor sportive
9312 - Activități ale cluburilor sportive
9319 - Alte activități sportive n.c.a.
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Art. 20 alin. (1) lit. i) din Actul Constitutiv, se modifică și se completează cu lit. ii) și va avea următorul conținut:

i) Elaborează o propunere pentru componenta de administrare în termen de 30 zile de la data numirii administratorilor în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/ 2011, completată cu legislația incidentă; Componenta de administrare completată cu componenta de management elaborată de Directorii cu contract de mandat formează Planul de administrare care se supune analizei Consiliului de Administrație și se aprobă prin decizie a acestuia;

Pentru	Împotrivă	Abținere

ii) În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a Planului de administrare, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor cheie de performanță, avizați în prealabil de către A.M.E.P.I.P., rezultați din Planul de Administrare, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru	Împotrivă	Abținere

Art. 20 alin. (1) lit. o2) din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

o2) Aprobă solicitările de sponsorizare și aprobă solicitările de trecere pe costurile societății a unor sume reprezentând penalități, majorări de întârziere, amenzi, creanțe irecuperabile de peste 100.000 lei; delegă directorului general competența de aprobare a trecerii pe costuri a unor sume reprezentând amenzi, penalități, majorări de întârziere, creanțe irecuperabile până la limita maximă de 100.000 lei;

Pentru	Împotrivă	Abținere

Art. 20 alin. (1) lit. w) din Actul Constitutiv, se modifică, se completează cu w1) și va avea următorul conținut:

w) Aprobă componenta de management elaborată și prezentată de către directorul general/ directorii cu contract de mandat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. În termen de 60 de zile de la numire, directorul general/ directorii cu contract de mandat elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari. Consiliul de Administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari. Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către Consiliul de Administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut de lege, adică 60 zile;

Pentru	Împotrivă	Abținere

w1) Aprobă indicatorii cheie de performanță ai directorilor cu contract de mandat în baza cărora li se acordă anual componenta variabilă a remunerației.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Art. 35 alin. (2) din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.A./ Decizia C.A. nr., având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Art. 35 alin. (2) din Actul Constitutiv se completează cu alin. (3) și (4) care vor avea următorul conținut:

(3) Se introduce Anexa 1 la Actul Constitutiv al “CONPET” S.A. denumită: ANEXA 1 la Actul Constitutiv al “CONPET” S.A. privind Consiliul de Administrație, Directorii cu contract de mandat și auditorul financiar.

Pentru	Împotrivă	Abținere

(4) Datele de identificare ale administratorilor, Directorilor cu contract de mandat și auditorului financiar se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale și se regăsesc în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv. În cazul în care intervin modificări în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație, Directorii cu contract de mandat sau auditorul financiar, Anexa 1 la Actul Constitutiv se actualizează ca urmare a punerii în aplicare a Hotărârii A.G.A. sau prin Decizia Consiliului de Administrație, după caz.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Aprobarea datei de înregistrare 18.11.2025 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.11.2025.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;

Pentru	Împotrivă	Abținere

b) Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. și efectuarea mențiunilor necesare rezultate urmare acesteia, inclusiv depunerea/ înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv, respectiv publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Pentru	Împotrivă	Abținere

NOTĂ: Conform art. 201 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, la fiecare punct de pe ordinea de zi a adunării generale, acționarul își va exprima votul “Pentru” sau “Împotrivă”, sau, după caz, va menționa (va bifa) “Abținere”. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

Împuternicirea specială va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opțiunii de vot “Pentru” sau “Împotrivă” pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.E.A. Poziția de “Abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Împuternicirea specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar va fi transmis, împreună cu documentele solicitate în Convocatorul A.G.E.A., cu minim 24 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de **28.10.2025, ora 11:00**, la sediul “CONPET” S.A. Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, în plic închis, cu mențiunea: “Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29.10.2025”; cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acționarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Împuternicirea specială împreună cu actele doveditoare solicitate pot fi transmise și cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, până la data și ora menționate mai sus, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată în data de 29.10.2025 (prima convocare)/ 30.10.2025 (a doua convocare).

Data acordării împuternicirii speciale: _____

Nume și prenume: _____

(se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: _____

(se va completa cu semnătura acționarului persoană fizică)

sau

Denumire acționar persoană juridică: _____

Nume și prenume reprezentant legal: _____

(se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura: _____ (se va semna de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila)