

Supus spre avizare în ședința C.A. din data de 23.09.2025 și spre aprobare în ședința A.G.E.A. din data de 29.10.2025.

Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.
Nr. 38908/ 18.09.2025

Referat
privind modificarea Actului Constitutiv al “CONPET” S.A.

Ultima modificare a Actului Constitutiv al Societății “CONPET” S.A. s-a realizat în data de 27.04.2023, fiind aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1/ 2023.

Ținând cont de prevederile legale incidente, de reglementările interne și de organizarea actuală a activității societății, urmare a analizei efectuate, este necesară completarea/ reformularea unor prevederi din Actul Constitutiv al “CONPET” S.A., introducerea unor noi activități secundare de activitate și reclasificarea activităților conform Ordinului nr. 377/ 2024 Rev. CAEN 3.

Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al “CONPET” S.A. sunt evidențiate în Anexa 1 la prezentul referat.

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a modificării Actului Constitutiv al “CONPET” S.A. conform propunerilor care se regăsesc în Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).

Actul Constitutiv actualizat cu toate modificările aprobate de către acționari va fi depus spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, în termenul prevăzut de lege pentru menționarea hotărârilor A.G.A.

Director General
ing. Dorin Tudora

Director General Adjunct
jr. Mihaela - Anamaria Dumitrache

Șef Birou Secretariat C.A. și A.G.A.
ing. Adina – Doina Modoran

Șef Serviciu Juridic
cons. jr. Cornel Bănică