

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

Biroul Secretariat C.A. și A.G.A
Nr. 38907/ 18.09.2025

REFERAT

privind modificarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2 din data de 27.04.2023, acționarii CONPET S.A. au aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății.

Ținând cont de prevederile legale incidente, de reglementările interne și de analiza efectuată la nivelul societății a rezultat că sunt necesare unele completari/ reformulări privind prevederi ale Actului Constitutiv al CONPET S.A., acesta urmând a fi supus spre aprobare A.G.E.A.

În concordanță cu propunerile de modificare a Actului Constitutiv vor trebui actualizate și prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Consiliului de Administrație al CONPET S.A., în ceea ce privește revizuirea unor atribuții/ responsabilități ale conducerii administrative și ale secretariatului C.A. Propunerile de modificare ale Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Consiliului de Administrație al CONPET S.A. se regăsesc în Anexa 2 la prezentul referat.

Prin urmare, supunem spre avizare Consiliului de Administrație și spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de

Administrație al Societății CONPET S.A. – Anexa 1, actualizat conform propunerilor evidențiate
în Anexa 2 la prezentul referat.

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