



MINISTERUL ENERGIEI

37583/

09 SEP. 2025

Nr. 1815 / BG1 / 5.09.2025

Către:

Societatea CONPET S.A.

Strada Anul 1848 nr. 1-3,

Ploiești, Prahova

www.conpet.ro

Doamnei Luminița Doina KOHALMI-SZABO,
Președintele Consiliului de Administrație

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 CONPET S.A., în temeiul prevederilor art. 117¹, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare și a art.105 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată cu modificările și completările ulterioare, solicită introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru 26(29).09.2025, a următoarelor 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.

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.

Vă transmitem, de asemenea, atașat, următorul proiect de hotărâre:

Art.1. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă revocarea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 29.09.2025 ca urmare a încetării duratei contractului de mandat, respectiv:

i)D-nul/D-na

Art.2. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație, respectiv:

i)D-nul/D-na.....

Art.3. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă 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.

Art.4. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, stabilește/nu stabilește remunerația brută lunară 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

Art.5. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art.6. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă 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.

MINISTERUL ENERGIEI

Candidatul propus pentru poziția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății CONPET S.A. este:

Nr. crt	Nume candidat	Localitatea de domiciliu	Pregătirea profesionala
1.	Pocora Mihail-Silviu	Mun. Constanța	studii juridice

Atașăm prezentei Curriculum vitae al candidatului propus precum și Forma Contractului de Mandat propusă de Ministerul Energiei.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI
Bogdan - Gruia IVAN

