

**PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
(ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ)**

**HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)**

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 26.09.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., societate cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Cod unic de înregistrare 1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședința din data de 26.09.2025 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de acționari deținători ai unui număr de acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând% din capitalul social, respectiv din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă alegerea dlui./ dnei..... în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/ 2017 și cu art. 55 din O.U.G. nr.

109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30.06.2025 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” și de Declarația persoanelor responsabile.

Art. 3. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, constată/ nu constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului material la acțiune al acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2021, neridicate până la data de 16.06.2025 în sumă de 1.666.860,44 lei, dividende care vor fi înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 4. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă prelungirea, în baza prevederilor art. 29¹ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, a duratei Contractului de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății, dl. Silviu Văduva, numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2 din 29.04.2025, cu o perioadă de 2 luni, respectiv începând cu data de 29.09.2025 până la data de 28.11.2025 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de selecție și nominalizare prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, dacă aceasta va avea loc înainte de expirarea perioadei de mandat al administratorului provizoriu.

Art. 5. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă Actul Adițional care va fi încheiat la Contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, urmare aprobării prelungirii duratei acestuia.

Art. 6. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea Actului Adițional la Contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății.

Art. 7. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă data de înregistrare 16.10.2025 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 15.10.2025.

Art. 8. a) Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;

b) Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă împuternicirea Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea prelungirii duratei Contractului de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul Societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art. 9. 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. 10. 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. 11. 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. 12. 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. 13. 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. 14. 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 membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales.

Președintele ședinței A.G.O.A.

Dl./ Dna.

Secretar A.G.O.A.

.....

Secretariat tehnic

.....

Notă: Hotărârea nr. 4/ 26.09.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.