

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 5

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 29.10.2025

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 29.10.2025 (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. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

Art. 3. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă data de înregistrare 18.11.2025 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.11.2025.

Art. 4. 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 Hotărârii A.G.O.A. și efectuarea mențiunilor necesare rezultate urmare acesteia, 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.

Președintele ședinței A.G.O.A.

DI./ Dna.

Secretar A.G.O.A.

.....

Secretariat tehnic

.....

Notă: Hotărârea nr. 5/ 29.10.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.