

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 1

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 29.10.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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 totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, aprobă/ nu aprobă alegerea dlui./ dnei..... în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

Art. 2. Aprobă/ nu aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), respectiv:

Art. 6 Domeniul și Obiectul principal de activitate, din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

- Cu un număr de voturi reprezentând din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

(1) Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordinul nr. 377/ 2024) Rev. CAEN

(3): grupa CAEN 495 – Transporturi prin conducte

- Cu un număr de voturi reprezentând din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

(2) Obiectul principal de activitate al societății: conform codificării (Ordinul nr. 377/ 2024)

Rev. CAEN (3):

- cod CAEN 4950 - Transporturi prin conducte.

- Cu un număr de voturi reprezentând din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completează cu următoarele activități:

- cod CAEN 2011 - Fabricarea gazelor industriale;
- cod CAEN 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
- cod CAEN 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- cod CAEN 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

- Cu un număr de voturi reprezentând din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se actualizează conform CAEN Rev. 3 (versiune actualizată a Clasificării Activităților din Economia Națională,

**aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/ 17.04.2024),
și va avea următorul conținut:**

0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii

1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1013 - Fabricarea produselor din carne, inclusiv din carne de pasăre

1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

2011 - Fabricarea gazelor industriale

2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanțuri și arcuri

3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice

3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice

3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile

3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3514 - Distribuția energiei electrice

3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

3530 - Furnizare de abur și aer condiționat

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

- 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
- 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 - Lucrări de izolații
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 - Alte activități anexe transporturilor
- 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare

- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5611 - Restaurante
- 5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 - Alte activități de telecomunicații
- 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7210 - Cercetare - dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8610 - Activități de asistență spitalicească
- 8691 - Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- 8692 - Transportul pacienților cu ambulanța
- 8693 - Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- 8694 - Activități ale infirmierelor și moașelor
- 8695 - Activități de fizioterapie
- 8696 - Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- 8699 - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
- 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9312 - Activități ale cluburilor sportive
- 9319 - Alte activități sportive n.c.a.
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale.

Art. 20 alin. (1) lit. i) din Actul Constitutiv, se modifică și se completează cu lit. ii) și va avea următorul conținut:

- Cu un număr de voturi reprezentând din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

i) Elaborează o propunere pentru componenta de administrare în termen de 30 zile de la data numirii administratorilor în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/ 2011, completată cu legislația incidentă; Componenta de administrare completată cu componenta de management elaborată de Directorii cu contract de mandat formează Planul de administrare care se supune analizei Consiliului de Administrație și se aprobă prin decizie a acestuia;

- Cu un număr de voturi reprezentând din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

ii) În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a Planului de administrare, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor cheie de performanță, avizați în prealabil de către A.M.E.P.I.P., rezultați din Planul de Administrare, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

- Cu un număr de voturi reprezentând din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

Art. 20 alin. (1) lit. o2) din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

o2) Aprobă solicitările de sponsorizare și aprobă solicitările de trecere pe costurile societății a unor sume reprezentând penalități, majorări de întârziere, amenzi, creanțe irecuperabile de peste

100.000 lei; delegă directorului general competența de aprobare a trecerii pe costuri a unor sume reprezentând amenzi, penalități, majorări de întârziere, creanțe irecuperabile până la limita maximă de 100.000 lei;

Art. 20 alin. (1) lit. w) din Actul Constitutiv, se modifică, se completează cu w1) și va avea următorul conținut:

- Cu un număr de voturi reprezentând din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

w) Aprobă componenta de management elaborată și prezentată de către directorul general/directorii cu contract de mandat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. În termen de 60 de zile de la numire, directorul general/ directorii cu contract de mandat elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Consiliul de Administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către Consiliul de Administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut de lege, adică 60 zile;

- Cu un număr de voturi reprezentând din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

w1) Aprobă indicatorii cheie de performanță ai directorilor cu contract de mandat în baza cărora li se acordă anual componenta variabilă a remunerației.

Art. 35 alin. (2) din Actul Constitutiv se completează cu alin. (3) și (4) care vor avea următorul conținut:

- Cu un număr de voturi reprezentând din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

(3) Se introduce Anexa 1 la Actul Constitutiv al “CONPET” S.A. denumită: ANEXA 1 la Actul Constitutiv al “CONPET” S.A. privind Consiliul de Administrație, Directorii cu contract de mandat și auditorul financiar.

- Cu un număr de voturi reprezentând din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot,

(4) Datele de identificare ale administratorilor, Directorilor cu contract de mandat și auditorului financiar se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale și se regăsesc în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv. În cazul în care intervin modificări în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație, Directorii cu contract de mandat sau auditorul financiar, Anexa 1 la Actul Constitutiv se actualizează ca urmare a punerii în aplicare a Hotărârii A.G.A. sau prin Decizia Consiliului de Administrație, după caz.

Art. 3. Cu un număr de voturi reprezentând din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, 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 totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, aprobă/ nu aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;

b) Cu un număr de voturi reprezentând din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, 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.E.A. și efectuarea

mențiunilor necesare rezultate urmare acesteia, inclusiv depunerea/ înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv, 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.E.A.

DI./ Dna.

Secretar A.G.E.A.

.....

Secretariat tehnic

.....

Notă: Hotărârea nr. 1/ 29.10.2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.