

Nr. 37641 / 09.09.2025

Raport curent nr. 26/ 2025**conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului	09.09.2025
Denumirea emitentului:	CONPET S.A. Ploiești
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești
Nr. telefon/ fax/ e-mail	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J1991000006291
Identificator Unic la Nivel European	(EUID) ROONRC.J1991000006291
Capital social subscris și vărsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	B.V.B., categoria Premium

Evenimente importante de raportat conform art. 234, alin. 1, lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

Solicitarea acționarului majoritar Ministerul Energiei de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A) CONPET S.A. convocată pentru data de 26.09.2025 (prima convocare)/ 29.09.2025 (a doua convocare).

Societatea CONPET S.A. informează acționarii și publicul investitor că, în data de 09.09.2025, a primit din partea Ministerului Energiei, acționarul majoritar al societății, în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 105 din Legea nr. 24/ 2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* republicată, solicitarea de introducere a șase puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 26.09.2025 (prima convocare)/ 29.09.2025 (a doua convocare), respectiv următoarele 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.

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

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."

Menționăm că, pentru poziția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății CONPET S.A. candidatul propus de către Ministerul Energiei este domnul Pocora Mihail Silviu.

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin Tudora Digitally signed by Dorin Tudora
Date: 2025.09.29 16:39:17 +0300