

Nr. 39563 / 23.09.2025

Raport curent nr. 28/ 2025
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	23.09.2025
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. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 29.10.2025 (prima convocare)/ 30.10.2025 (a doua convocare), ora 10:00

II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 29.10.2025 (prima convocare)/ 30.10.2025 (a doua convocare), ora 11:00

I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 29.10.2025 (prima convocare)/ 30.10.2025 (a doua convocare), ora 10:00

Urmare a deciziei ședinței Consiliului de Administrație din data de 23.09.2025, societatea CONPET S.A. informează acționarii și publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de **29.10.2025 (prima convocare)/ 30.10.2025 (a doua convocare)**.

A.G.O.A. este convocată pentru data de **29.10.2025 (prima convocare)/ 30.10.2025 (a doua convocare), ora 10:00**, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3. **Data de referință** a A.G.O.A. este **17.10.2025**. **Data de înregistrare propusă** de Consiliul de Administrație pentru adunare este **18.11.2025**, stabilirea datei de **17.11.2025 ca ex-date** aferentă A.G.O.A.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde următoarea Ordine de zi:

- 1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).**
- 2. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.**
- 3. Aprobarea datei de înregistrare 18.11.2025 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.11.2025.**
- 4. Împuternicirea:**
 - a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;**

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

b) 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.

II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 29.10.2025 (prima convocare)/ 30.10.2025 (a doua convocare), ora 11:00

Urmare a deciziei ședinței Consiliului de Administrație din data de 23.09.2025, societatea CONPET S.A. informează acționarii și publicul investitor cu privire la convocarea A.G.E.A. pentru data de **29.10.2025 (prima convocare)/ 30.10.2025 (a doua convocare)**.

A.G.E.A. este convocată pentru data de 29.10.2025 (prima convocare)/ 30.10.2025 (a doua convocare), ora 11:00, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3. **Data de referință a A.G.E.A. este 17.10.2025. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare este 18.11.2025, stabilirea datei de 17.11.2025 ca ex-date aferentă A.G.E.A.**

Convocatorul A.G.E.A. cuprinde următoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății "CONPET" S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).
3. Aprobarea datei de înregistrare 18.11.2025 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.11.2025.

4. Împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;

b) 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.

Anexăm prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 29.10.2025/ 30.10.2025, precum și Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 29.10.2025 (30.10.2025), însoțit de Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv al CONPET S.A.).

Director General
ing. Dorin TUDORA

Dorin
Tudora

Digitally signed by
Dorin Tudora
Date: 2025.09.23
12:37:46 +0300



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

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL “CONPET” S.A.

societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J1991000006291, cod Unic de Înregistrare 1350020, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei (denumită în continuare “CONPET” S.A. sau “Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și cu Actul Constitutiv al Societății, întrunit în ședința Consiliului de Administrație din data de 23.09.2025

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de **29.10.2025, ora 10:00**, la sediul Societății CONPET S.A. situat în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.
3. Aprobarea datei de înregistrare 18.11.2025 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.11.2025.
4. Împuternicirea:

- a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;
- b) 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.

La A.G.O.A. (prima convocare și a doua convocare) au dreptul de a participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate la data de **17.10.2025 (data de referință)**, în Registrul Acționarilor Societății CONPET ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv **29.10.2025, ora 10:00**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, **se convoacă o nouă A.G.O.A. în data de 30.10.2025, ora 10:00**, la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, cu aceeași ordine de zi. În acest caz, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul A.G.O.A. rămâne aceeași, respectiv **17.10.2025**.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. și materialele de ședință sunt disponibile, atât în limba română cât și în limba engleză, pe pagina de internet la adresa www.conpet.ro, secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A. din 29.10.2025**, începând cu data de **26.09.2025**, ora 08:00, precum și la sediul Societății (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), începând cu data **26.09.2025**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale materialelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Consiliul de Administrație și / sau unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/ au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către Societatea "CONPET" S.A. în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **10.10.2025, ora 14:00**.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Societatea "CONPET" S.A. în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **10.10.2025, ora 14:00**.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință **17.10.2025**.

În situația în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ revizuită.

Solicitările privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A./ supunerea spre aprobare A.G.O.A. a unor proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de justificarea/ proiectele de hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.10.2025"**, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa actionariat@conpet.ro.

Acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul Societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.10.2025”** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **21.10.2025, ora 12:00**.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propun proiecte de hotărâri, acestea vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii/ Informații tranzacționare/ Întrebări frecvente” precum și în secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 29.10.2025**.

La A.G.O.A. pot participa și vota numai acționarii înregistrați la data de referință 17.10.2025, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Formularul de împuternicire specială și împuternicire generală vor fi disponibile începând cu data de **26.09.2025, ora 08:00**, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 29.10.2025** și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de **26.09.2025**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

Împuternicirea specială va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opțiunii de vot “pentru” sau “împotrivă” la fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Poziția de “abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Formularul de împuternicire specială va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A.

În situația discutării în cadrul A.G.O.A., în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea reprezentatului Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, vor fi depuse, în limba română sau în limba engleză, la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte de adunare, respectiv până la data de **28.10.2025**, ora **10:00**, în plic închis, cu mențiunea: **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.10.2025”**, sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform

prevederilor Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, până la aceeași dată și oră antementionate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care reprezentantul acționarului/ acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta poate participa și vota în cadrul A.G.O.A., în condițiile în care prezintă Societății, până la data de **28.10.2025**, ora **10:00**, în original, o declarație pe propria răspundere, semnată și după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează în clar, numele/ denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul A.G.O.A., precum și faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de 17.10.2025.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, disponibil începând cu data de **26.09.2025**, ora 08:00, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 29.10.2025**, precum și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de **26.09.2025**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data

de referință/ de înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/ de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A., sau de către participanții definiți conform legislației privind piața de capital, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul "CONPET" S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **"Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.10.2025"** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **28.10.2025, ora 10:00**.

Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale (împreună cu documentele însoțitoare solicitate) care nu sunt primite la sediul Societății în termenele indicate, respectiv până la data de **28.10.2025, ora 10:00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței A.G.O.A., din data de **29.10.2025 (prima convocare)/ 30.10.2025 (a doua convocare)** vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul “CONPET” S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 - 14:00, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

LUMINIȚA – DOINA KOHALMI - SZABO

Luminita-Doina
Kohalmi-Szabo

Semnat digital de Luminita-
Doina Kohalmi-Szabo
Data: 2025.09.23 11:44:33
+03'00'

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL “CONPET” S.A.

societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J1991000006291, cod Unic de Înregistrare 1350020, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr.1-3, județul Prahova, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei (denumită în continuare “CONPET” S.A. sau “Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și cu Actul Constitutiv al Societății, întrunit în ședința Consiliului de Administrație din data de 23.09.2025

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)

pentru data de **29.10.2025, ora 11:00**, la sediul Societății CONPET S.A. situat în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor (A.G.E.A.).
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).
3. Aprobarea datei de înregistrare 18.11.2025 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.11.2025.

4. Împuternicirea:

- a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;
- b) 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.

La A.G.E.A. (prima convocare și a doua convocare) au dreptul de a participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate la data de **17.10.2025 (data de referință)**, în Registrul Acționarilor Societății CONPET ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.E.A., respectiv **29.10.2025, ora 11:00**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, **se convoacă o nouă A.G.E.A. în data de 30.10.2025, ora 11:00**, la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, cu aceeași ordine de zi. În acest caz, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul A.G.E.A. rămâne aceeași, respectiv **17.10.2025**.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A. și materialele de ședință sunt disponibile, atât în limba română cât și în limba engleză, pe pagina de internet la adresa www.conpet.ro, secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.”- A.G.E.A. din 29.10.2025**, începând cu data de **26.09.2025**, ora 08:00, precum și la sediul Societății (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), începând cu data **26.09.2025**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale materialelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Consiliul de Administrație și / sau unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/ au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către Societatea “CONPET” S.A. în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **10.10.2025, ora 14:00**.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Societatea “CONPET” S.A. în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **10.10.2025, ora 14:00**.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.E.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință **17.10.2025**.

În situația în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ revizuită.

Solicitările privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.E.A./ supunerea spre aprobare A.G.E.A. a unor proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de justificarea/ proiectele de hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A., trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29.10.2025”**, sau prin e-mail cu semnătură

electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa actionariat@conpet.ro.

Acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul Societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29.10.2025”** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **21.10.2025**, ora **12:00**.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propun proiecte de hotărâri, acestea vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii/ Informații tranzacționare/ Întrebări frecvente” precum și în secțiunea “Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 29.10.2025.

La A.G.E.A. pot participa și vota numai acționarii înregistrați la data de referință 17.10.2025, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Formularul de împuternicire specială și împuternicire generală vor fi disponibile începând cu data de **26.09.2025**, ora **08:00**, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea “Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 29.10.2025 și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de **26.09.2025**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

Împuternicirea specială va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opțiunii de vot “pentru” sau “împotriva” la fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Poziția de “abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Formularul de împuternicire specială va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A.

În situația discutării în cadrul A.G.E.A., în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea reprezentatului Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, vor fi depuse, în limba română sau în limba engleză, la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte de

adunare, respectiv până la data de **28.10.2025**, ora **11:00**, în plic închis, cu mențiunea: **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29.10.2025”**, sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, până la aceeași dată și oră antemenționate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care reprezentantul acționarului/ acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta poate participa și vota în cadrul A.G.E.A., în condițiile în care prezintă Societății, până la data de **28.10.2025**, ora **11:00**, în original, o declarație pe propria răspundere, semnată și după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează în clar, numele/ denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul A.G.E.A., precum și faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de 17.10.2025.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.E.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, disponibil începând cu data de **26.09.2025**, ora 08:00, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 29.10.2025**, precum și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de **26.09.2025**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completate și semnate de către reprezentantul legal al

acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/ de înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/ de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A., sau de către participanții definiți conform legislației privind piața de capital, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29.10.2025”** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **28.10.2025**, ora **11:00**.

Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale (împreună cu documentele însoțitoare solicitate) care nu sunt primite la sediul Societății în termenele indicate, respectiv până la data de **28.10.2025**, ora **11:00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.E.A.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței A.G.E.A., din data de **29.10.2025 (prima convocare)/ 30.10.2025 (a doua convocare)** vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul “CONPET” S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 - 14:00, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
LUMINIȚA – DOINA KOHALMI - SZABO

Luminita-Doina
Kohalmi-Szabo

Semnat digital de Luminita-
Doina Kohalmi-Szabo
Data: 2025.09.23 11:43:04
+03'00'

ANEXĂ LA CONVOCATORUL A.G.E.A. DIN DATA DE 29.10.2025**PROIECT**

de modificare a Actului Constitutiv al CONPET S.A.

- Art. 6 Domeniul și Obiectul principal de activitate, din Actul Constitutiv având forma actuală:

- (1) Domeniul principal de activitate al societății este “Transporturi prin conducte” – cod CAEN 495.
- (2) Obiectul principal de activitate al societății este “Transporturi prin conducte” – cod CAEN 4950.

se modifică și va avea următorul conținut:

- (1) Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordinul nr. 377/ 2024) Rev. CAEN (3): grupa CAEN 495 – Transporturi prin conducte
- (2) Obiectul principal de activitate al societății: conform codificării (Ordinul nr. 377/ 2024) Rev. CAEN (3):
 - cod CAEN 4950 - Transporturi prin conducte.

- 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

- 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:

9

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

- 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 deșeurii
- 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 recreative 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, având forma actuală:

i) Elaborează și supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor planul de administrare, în termen de 90 zile de la numirea administratorilor în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011;

se modifică și se completează cu lit. ii) și va avea următorul conținut:

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;

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;

- Art. 20 alin. (1) lit. o2) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

o2) Aprobă solicitările de sponsorizare și de trecere pe costurile societății a unor sume reprezentând penalități, majorări de întârziere, amenzi, de peste 100.000 lei; delegă directorului general competența de aprobare a trecerii pe costuri a unor sume reprezentând amenzi, penalități, majorări de întârziere, până la limita maximă de 100.000 lei;

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, având forma actuală:

w) Aprobă planul de management elaborat și prezentat de către directorul general/ directorii cu contract de mandat, în termen de 90 zile de la data numirii acestuia/ acestora în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

se modifică, se completează cu w1) și va avea următorul conținut:

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 guvernanța 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 nefinanțari. 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 nefinanțari. 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;

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, având forma actuală:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 27.04.2023 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/ 27.04.2023, având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 28.04.2022 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.A./ Decizia C.A. nr., având la bază

Actul Constitutiv actualizat la data de și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

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

(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.

(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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

LUMINIȚA – DOINA KOHALMI - SZABO

Luminita-Doina
Kohalmi-Szabo

Semnat digital de Luminita-
Doina Kohalmi-Szabo
Data: 2025.09.23 11:43:47
+03'00'