

Nr. _____ / _____

Raport curent nr.7/ 2026**conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului	25.03.2026
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 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (a doua convocare), ora 10:00**
II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (a doua convocare), ora 11:00

I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (a doua convocare), ora 10:00

Urmare a deciziei ședinței Consiliului de Administrație din data de 25.03.2026, societatea CONPET S.A. informează acționarii și publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocată pentru data de 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (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 **20.04.2026**. **Data de înregistrare propusă** de Consiliul de Administrație pentru adunare este **28.05.2026 (care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.)**, stabilirea datei de **27.05.2026 ca ex-date** aferentă A.G.O.A. și stabilirea datei de **17.06.2026 ca data plății dividendelor către acționari** (pentru începerea plății dividendelor).

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 situațiilor financiare anuale auditate la data și pentru anul financiar încheiat la 31.12.2025, în baza Raportului auditorului financiar PKF Finconta SRL. Situațiile financiare sunt însoțite de Declarația persoanelor responsabile.**

3. Aprobarea Raportului administratorilor societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, în care este inclus în Anexa 1 Raportul de durabilitate aferent anului 2025, pentru care auditorul PKF Finconta SRL a emis Raportul de asigurare limitată referitor la raportarea privind durabilitatea.

4. Aprobarea propunerilor către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025, stabilirea datei de 28.05.2026 ca dată de înregistrare, cu ex-date 27.05.2026 și stabilirea datei de 17.06.2026 ca data plății dividendelor către acționari, conform Notei către A.G.O.A. întocmită de conducerea executivă, respectiv:

a) aprobarea repartizării profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, la data de 31 decembrie 2025 în sumă **58.874.251 lei**, pe următoarele destinații:

- 6.914.636 lei pentru alte rezerve prevăzute de lege
- 424.726 lei pentru acoperirea pierderilor contabile - Rezultat reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori
- 5.114.135 lei pentru participarea salariaților la profit
- 46.420.754 lei pentru dividende cuvenite acționarilor.

b) stabilirea dividendului brut total de 5,361894753 lei/acțiune;

c) stabilirea datei de 28.05.2026 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., cu ex-date 27.05.2026;

d) stabilirea datei de 17.06.2026 ca data plății dividendelor către acționari (pentru începerea plății dividendelor);

e) plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

6. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorilor cu contract de mandat în cursul exercițiului financiar 2025 (Raport de remunerare), supus votului consultativ al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

8. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2025.

9. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2025 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:

a) Aprobarea nivelului de 104,1 % a gradului total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2025, anexă la contractele de mandat la data de 31.12.2025, indicatori calculați pe baza situațiilor financiare auditate ale anului 2025 și care stau la baza acordării componentei variabile a remunerației administratorilor.

b) Constatarea gradului total de îndeplinire de 101,5 % al indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanțari ai administratorilor, care au fost anexă la contractele de mandat până la data de 16.07.2025, indicatori calculați pe baza situațiilor financiare auditate ale anului 2025.

c) Aprobarea acordării componentei variabile brute cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2025, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

10. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2024 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:

a) Aprobarea gradului total de îndeplinire de 101,1 % al indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanțari pentru anul 2024, aprobați pentru administratori prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6 din 19.12.2023.

b) Aprobarea acordării componentei variabile a remunerației cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2024, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

11. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai societății CONPET S.A.

12. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

13. 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.

II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (a doua convocare), ora 11:00

Urmare a deciziei ședinței Consiliului de Administrație din data de 25.03.2026, societatea CONPET S.A. informează acționarii și publicul investitor cu privire la convocarea A.G.E.A. pentru data de 29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (a doua convocare).

A.G.E.A. este convocată pentru data de **29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (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 **20.04.2026**. **Data de înregistrare propusă** de Consiliul de Administrație pentru adunare este **28.05.2026**, stabilirea datei de **27.05.2026 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 28.05.2026 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 27.05.2026.
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 29.04.2026/30.04.2026, precum și Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 29.04.2026 (30.04.2026), însoțit de Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv al CONPET S.A.)

Director General
jr. Anamaria DUMITRACHE

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și cu Actul Constitutiv al Societății, întrunit în ședința Consiliului de Administrație din data de 25.03.2026

CONVOACĂ

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

pentru data de **29.04.2026, 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 situațiilor financiare anuale auditate la data și pentru anul financiar încheiat la 31.12.2025, în baza Raportului auditorului financiar PKF Finconta SRL. Situațiile financiare sunt însoțite de Declarația persoanelor responsabile.
3. Aprobarea Raportului administratorilor societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, în care este inclus în Anexa 1 Raportul de durabilitate aferent anului 2025, pentru care auditorul PKF Finconta SRL a emis Raportul de asigurare limitată referitor la raportarea privind durabilitatea.
4. Aprobarea propunerilor către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025, stabilirea datei de 28.05.2026 ca dată de înregistrare, cu ex-date 27.05.2026 și stabilirea



datei de 17.06.2026 ca data plății dividendelor către acționari, conform Notei către A.G.O.A. întocmită de conducerea executivă, respectiv:

a) aprobarea repartizării profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, la data de 31 decembrie 2025 în sumă **58.874.251 lei**, pe următoarele destinații:

- 6.914.636 lei pentru alte rezerve prevăzute de lege
- 424.726 lei pentru acoperirea pierderilor contabile - Rezultat reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori
- 5.114.135 lei pentru participarea salariaților la profit
- 46.420.754 lei pentru dividende cuvenite acționarilor.

b) stabilirea dividendului brut total de 5,361894753 lei/acțiune;

c) stabilirea datei de 28.05.2026 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., cu ex-date 27.05.2026;

d) stabilirea datei de 17.06.2026 ca data plății dividendelor către acționari (pentru începerea plății dividendelor);

e) plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

6. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorilor cu contract de mandat în cursul exercițiului financiar 2025 (Raport de remunerare), supus votului consultativ al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

8. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2025.

9. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2025 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:

a) Aprobarea nivelului de 104,1 % a gradului total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2025, anexă la contractele de mandat la data de 31.12.2025, indicatori calculați pe baza situațiilor financiare auditate ale anului 2025 și care stau la baza acordării componente variabile a remunerației administratorilor.

b) Constatarea gradului total de îndeplinire de 101,5 % al indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor, care au fost anexă la contractele de mandat până la data de 16.07.2025, indicatori calculați pe baza situațiilor financiare auditate ale anului 2025.

c) Aprobarea acordării componente variabile brute cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2025, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

10. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2024 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:

a) Aprobarea gradului total de îndeplinire de 101,1 % al indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2024, aprobați pentru administratori prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6 din 19.12.2023.

b) Aprobarea acordării componente variabile a remunerației cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2024, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

11. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai societății CONPET S.A.

12. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

13. 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 **20.04.2026 (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 **29.04.2026, 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 **30.04.2026, 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 **20.04.2026**.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și repartizare a profitului se pun la dispoziția acționarilor, de la data convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și se publică pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor, în secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 29.04.2026**.

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 29.04.2026**, începând cu data de **27.03.2026**, ora 18:00, precum și la sediul Societății (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), începând cu data **30.03.2026**, 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 **14.04.2026, ora 16:00**.

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 **14.04.2026, ora 16:00**.

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 **20.04.2026**.

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.

Solicitățile 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 29.04.2026”**, 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, 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 29.04.2026”** 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 **23.04.2026, 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 **“Guvernanta Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 29.04.2026.**

La A.G.O.A. pot participa și vota numai acționarii înregistrați la data de referință 20.04.2026, 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 **27.03.2026**, ora **18:00**, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Guvernanta Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 29.04.2026** și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de **30.03.2026**, 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.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 **28.04.2026**, 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 29.04.2026”**, 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.O.A., în condițiile în care prezintă Societății, până la data de **28.04.2026**, 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 **20.04.2026**.

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

27.03.2026, ora 18:00, 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 29.04.2026**, precum și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de **30.03.2026**, 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 29.04.2026” 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 **28.04.2026**, 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 **28.04.2026**, 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 **29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (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

CLAUDIU - AURELIAN POPA



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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și cu Actul Constitutiv al Societății, întrunit în ședința Consiliului de Administrație din data de 25.03.2026

CONVOACĂ

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

pentru data de **29.04.2026, 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 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 28.05.2026 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 27.05.2026.
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 **20.04.2026 (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 **29.04.2026, 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 **30.04.2026, 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 **20.04.2026**.

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 29.04.2026**, începând cu data de **27.03.2026**, ora 18:00, precum și la sediul Societății (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), începând cu data **30.03.2026**, 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 **14.04.2026, ora 16:00**.
- 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 **14.04.2026, ora 16:00**.

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 **20.04.2026**.

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.

Solicitățile 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 29.04.2026”**, 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, 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 29.04.2026”** 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 **23.04.2026**, 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 “**Guvernanta Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**” - **A.G.E.A. din 29.04.2026.**

La A.G.E.A. pot participa și vota numai acționarii înregistrați la data de referință 20.04.2026, 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 **27.03.2026**, ora **18:00**, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea “**Guvernanta Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.**” - **A.G.E.A. din 29.04.2026** și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de **30.03.2026**, 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 **28.04.2026**, 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 29.04.2026”**, 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 **28.04.2026**, 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 **20.04.2026**.

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 **27.03.2026**, ora 18:00, 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 29.04.2026**, precum și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de **30.03.2026**, 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 29.04.2026”** 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 **28.04.2026**, 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 **28.04.2026**, 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 **29.04.2026 (prima convocare)/ 30.04.2026 (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

CLAUDIU - AURELIAN POPA

ANEXĂ LA CONVOCATORUL A.G.E.A. DIN DATA DE 29.04.2026**PROIECT**

de modificare a Actului Constitutiv al CONPET S.A.

- Art. 4 Durata societății, din Actul Constitutiv, având următoarea formă:

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului, sub numărul de înregistrare J29/6/ 22.01.1991.

se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului, fiind 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.

- Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completează cu următoarele activități, conform codificării (Ordinul nr. 377/ 2024) Rev. CAEN (3):

- 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, având forma actuală:

- 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
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanțuri și arcuri
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

-
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
 - 3319 Repararea altor echipamente
 - 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 - 3511 Producția de energie electrică
 - 3513 Distribuția energiei electrice
 - 3530 Furnizare de abur și aer condiționat
 - 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
 - 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
 - 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
 - 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
 - 3900 Activități și servicii de decontaminare
 - 4321 Lucrări de instalații electrice
 - 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 - 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
 - 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
 - 4519 Comerț cu alte autovehicule
 - 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
 - 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
 - 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
 - 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 - 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
 - 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 - 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 - 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
 - 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne în magazine specializate
 - 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate
 - 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
 - 4730 Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

-
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
 - 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
 - 5229 Alte activități anexe transporturilor
 - 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 - 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 - 5590 Alte servicii de cazare
 - 5610 Restaurante
 - 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
 - 5829 Activități de editare a altor produse software
 - 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
 - 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu
 - 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 - 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 - 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 - 6810 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
 - 7219 Cercetare - dezvoltare în alte 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.
 - 8299 Alte activități și servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
-

-
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
 - 8610 Activități de asistență spitalicească
 - 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
 - 9311 Activități ale bazelor sportive
 - 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

se modifică și se înlocuiește cu următorul conținut:

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

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 uz

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor

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

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
 - 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
 - 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
 - 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
 - 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.
- 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)
- 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. 9 Majorarea sau reducerea capitalului social** din Actul Constitutiv, alin. (4), având forma actuală:

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin 14 zile calendaristice, de la data publicării hotărârii adunării generale, dar nu mai mic de 10 zile lucrătoare.

- **Art. 15 Atribuții din Actul Constitutiv, alin. (3), având forma actuală:**

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele competențe, atribuții și funcții:

se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar conform prevederilor legale, și are următoarele competențe, atribuții și funcții:

- **Art. 15 Atribuții din Actul Constitutiv, alin. (3) lit. c), având forma actuală:**

c) aprobă planul de administrare elaborat și prezentat de către Consiliul de Administrație, precum și revizuirea acestuia.

se modifică și va avea următorul conținut:

c) aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor și directorilor (ICP), negociați și fundamentați pe baza scrisorii de așteptări și rezultați din planul de administrare aprobat de Consiliul de Administrație;

și se completează alin. (3) cu lit. c1) și c2), astfel:

c1) stabilește criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari;

c2) aprobă strategiile și politicile societății, elaborate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

- Art. 15 Atribuții din Actul Constitutiv, alin. (3) lit. d), având forma actuală:

d) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

se modifică și va avea următorul conținut:

d) numește sau revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

- Art. 15 Atribuții din Actul Constitutiv, alin. (3) lit. e), având forma actuală:

e) stabilește nivelul remunerației și orice alte sume și avantaje cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar în curs, precum și limitele generale ale remunerației directorului general;

se modifică și va avea următorul conținut:

e) stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație și aprobă limitele generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat, în structura și limitele prevăzute de lege; aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și desemnează persoana împuternicită să semneze contractele de mandat cu aceștia.

- Art. 18 Organizare, alin. (8) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(8) Membrii consiliului de administrație, directorul general ori salariații societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

se modifică și va avea următorul conținut:

(8) Membrii consiliului de administrație, directorii cu contract de mandat ori salariații societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

- Art. 18 Organizare, alin. (9) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(9) Directorul general și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

se modifică și va avea următorul conținut:

(9) Directorii cu contract de mandat și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

- Art. 19 Organizare, alin. (25) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(25) Membrii Consiliului de Administrație vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administrație.

se modifică și va avea următorul conținut:

(25) Membrii Consiliului de Administrație vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor, iar directorii cu contract de mandat prin decizie a consiliului de administrație.

- Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. g) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

g) Aprobă Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate și încheierea actelor adiționale la C.C.M. și mandatează pe directorul general pentru derularea negocierilor între părți și semnarea documentelor;

se modifică și va avea următorul conținut:

g) Aprobă Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate și încheierea actelor adiționale la C.C.M. și mandatează pe directorul general pentru inițierea și derularea negocierilor între părți și încheierea documentelor necesare, în limitele și în condițiile prevăzute de lege;

se completează cu alin. (1) lit. g1) care va avea următorul conținut:

g1) Aprobă și revizuieste Codul de Etică și Integritate al societății, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, pe baza avizului auditorului intern;

- Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, 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 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;

și se completează alin. (1) cu lit. ii), care va avea următorul conținut:

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 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. l) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

l) Numește și revocă directorii cu contract de mandat ai societății și stabilește remunerația acestora, remunerație ale cărei limite generale sunt fixate de adunarea generală ordinară a acționarilor prin Politica de remunerare. Stabilește obiectivele și criteriile de performanță ale directorilor cu contract de mandat și ia act, periodic, asupra gradului de îndeplinire a acestora; aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorilor cu contract de mandat, pentru anul anterior, corelat cu situațiile financiare ale exercițiului financiar respectiv;

se modifică și va avea următorul conținut:

l) Numește și revocă directorii cu contract de mandat ai societății și stabilește remunerația acestora, în limitele generale aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor prin Politica de remunerare. Negociază indicatorii cheie de performanță ai directorilor cu contract de mandat, stabiliți de autoritatea publică tutelară, și monitorizează periodic gradul de îndeplinire a acestora. Aprobă, în condițiile legii și ale contractelor de mandat, evaluarea anuală a gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorilor cu contract de mandat pentru anul anterior, corelat cu situațiile financiare ale exercițiului financiar respectiv;

- Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. m) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

m) Stabilește direcțiile principale de activitate și aprobă strategiile și politicile de dezvoltare ale societății;

se modifică și va avea următorul conținut:

m) Stabilește direcțiile principale de activitate și aprobă strategiile și politicile de dezvoltare ale societății, asigurând integrarea în acestea a aspectelor de durabilitate, inclusiv a considerentelor sociale și de mediu (E&S), precum și a riscurilor și oportunităților legate de climă;

- Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. o1) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

o1) Aprobă/ avizează procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societății/ din proprietatea publică a statului; aprobă/ avizează propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință, declarare și casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul societății/ în patrimoniul public al statului, a căror menținere nu se mai justifică; aprobă/ avizează modalitățile de

valorificare a acestor bunuri și prețurile de pornire la licitație pentru bunurile propuse la valorificare prin licitație; poate delega directorului general competența de semnare a proceselor-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declasare a bunurilor materiale;

se modifică și va avea următorul conținut:

o1) Aprobă/ avizează procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societății/ din proprietatea publică a statului; aprobă/ avizează propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință, declasare și casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul societății/ în patrimoniul public al statului, a căror menținere nu se mai justifică; aprobă/ avizează modalitățile de valorificare a acestor bunuri și prețurile de pornire la licitație pentru bunurile propuse la valorificare prin licitație;

- Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, 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 Atribuțiile Consiliului de Administrație, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

se modifică și va avea următorul conținut:

w) Aprobă componenta de management și Planul de administrare în integralitate în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut de lege, adică 60 zile de la numirea

directorilor cu contract de mandat. 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;

și se completează alin. (1) cu lit. w1), care va avea următorul conținut:

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

- Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. z) din Actul Constitutiv, se completează cu lit. z1), care va avea următorul conținut:

z1) aprobă modificarea obiectului secundar de activitate al societății (introducere/ eliminare obiecte secundare, etc.).

Art. 21 Atribuțiile și drepturile directorului general/ directorilor cu contract de mandat alin. (2) lit. c) având forma actuală:

c) respectă obligațiile de raportare stabilite prin reglementările în vigoare privind piața de capital și cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu celelalte prevederi legale aplicabile;

se modifică și va avea următorul conținut:

c) respectă obligațiile de raportare și publicare stabilite prin reglementările în vigoare privind piața de capital și cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu celelalte prevederi legale aplicabile;

și se completează cu alin. (2) lit. c1) având următorul conținut:

c1) În termen de 60 de zile de la numire, 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;

- Art. 21 Atribuțiile și drepturile directorului general/ directorilor cu contract de mandat, lit. w) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

w) Directorul General semnează procesele-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declasare a bunurilor materiale, în cazul în care i se delegă aceasta competență de către consiliul de administrație.

se modifică și va avea următorul conținut:

w) Directorul General avizează propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință, declasare și casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul societății/domeniul public al statului, a căror menținere nu se mai justifică, a unor obiective de investiții și înregistrarea în costuri a cheltuielilor aferente, precum și a modalităților de valorificare, în vederea aprobării de către Consiliul de Administrație a acestora;

- Art. 35 din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, Codului Civil, Codului comercial și ale legislației în vigoare privind piața de capital.

(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 se completează și va avea următorul conținut:

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil, Codului comercial și ale legislației în vigoare privind piața de capital.

(2) Actul Constitutiv se actualizează prin Decizia C.A. în ceea ce privește obiectele secundare de activitate.

(3) Se introduce Anexa nr. 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 nr. 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.

(5) 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**CLAUDIU – AURELIAN POPA**