

Nr. 11807/ 29.04.2026

Raport curent nr. 13/ 2026
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	29.04.2026
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. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. și Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A din data de 29.04.2026 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A., convocate pentru data de 29.04.2026/ 30.04.2026 și-au desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29.04.2026, începând cu ora 10⁰⁰, și respectiv ora 11⁰⁰ la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 8/ 25.03.2026 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1869/ 27.03.2026 precum și în ziarul “Jurnalul” în data de 27.03.2026, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 7/ 25.03.2026, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor A.G.O.A., este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile A.G.O.A. să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrările A.G.O.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 20.04.2026. Astfel, au fost prezenți în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Energiei - în numele Statului Român care este acționar majoritar, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 58,7162 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 16.775.127,6 lei, precum și un acționar persoană fizică, deținător a unui număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0005% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 135,3 lei.

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

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 7 acționari deținători ai unui număr de 780.907 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 9,0199% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.576.993,1 lei.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.O.A. (în care au fost incluse și voturile trimise prin corespondență) a fost de 5.864.320 și corespunde unui număr de 5.864.320 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 67,7366% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.352.256 lei.

Convocatorul A.G.E.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 8/ 25.03.2026 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1873/ 27.03.2026 precum și în ziarul “Jurnalul” în data de 27.03.2026, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 7/ 25.03.2026, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro.

Art. 17. Alin. (2) din Actul Constitutiv are următoarele prevederi:

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare:

a) La prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;

b) La a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;

c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare.

La lucrările A.G.E.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 20.04.2026. Astfel, au fost prezenți în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Energiei - în numele Statului Român care este acționar majoritar, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 58,7162 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 16.775.127,6 lei, precum și un acționar persoană fizică, deținător a unui număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0005% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 135,3 lei.

Pentru ședința A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondență 7 acționari deținători ai unui număr de 780.907 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 9,0199% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.576.993,1 lei.

În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.E.A. (în care au fost incluse și voturile trimise prin corespondență) a fost de 5.864.320 și corespunde unui număr de 5.864.320 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 67,7366% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.352.256 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A. și A.G.E.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor acționarilor, au fost emise Hotărârea nr. 1/ 2026 a A.G.O.A. și Hotărârea nr. 1/ 2026 a A.G.E.A., având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 29.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., societate cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Cod unic de înregistrare 1350020, având un



capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședința din data de 29.04.2026 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 9 acționari deținători ai unui număr de 5.864.320 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 67,74 % din capitalul social, respectiv 67,74 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Ilariana Dinu în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile 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.

Art. 3. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul 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.

Art. 4. Aprobă propunerile 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) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, la data de 31 decembrie 2025 în sumă de **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 convenite acționarilor.

b) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește dividendul brut total de 5,361894753 lei/acțiune;

c) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește data 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) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 17.06.2026 ca data plății dividendelor către acționari (pentru începerea plății dividendelor);

e) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă că 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.

Art. 5. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

Art. 6. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul 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.

Art. 7. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul 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.

Art. 8. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2025.

Art. 9. Ia act de Raportul 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) Cu un număr de 5.709.098 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă nivelul 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) Cu un număr de 5.709.098 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, constată gradul 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) Cu un număr de 5.709.098 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă acordarea componentei variabile brute convenite administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2025, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 10. Ia act de Raportul 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) Cu un număr de 5.706.080 voturi ”Pentru” reprezentând 99,95 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă gradul 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) Cu un număr de 5.706.080 voturi ”Pentru” reprezentând 99,95 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă acordarea componentei variabile a remunerației convenite administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2024, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 11. Cu un număr de 5.709.098 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai societății CONPET S.A.

Art. 12. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

Art. 13. a) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;

b) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. și efectuarea mențiunilor necesare rezultate urmare acesteia, respectiv publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)
Societății ”CONPET” S.A. Ploiești
din data de 29.04.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ”CONPET” S.A., societate cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Cod unic de înregistrare 1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședință din data de 29.04.2026 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 9 acționari deținători ai unui număr de 5.864.320 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 67,74 % din capitalul social, respectiv 67,74 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot, aprobă alegerea dnei. Ilariana Dinu în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

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

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74% din totalul drepturilor de vot:*

Art. 4 Durata societății, din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

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

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 9 Majorarea sau reducerea capitalului social din Actul Constitutiv, alin. (4), **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.

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 15 Atribuții din Actul Constitutiv, alin. (3), 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:

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 15 Atribuții din Actul Constitutiv, alin. (3) lit. c), 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:

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

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;

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

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

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 15 Atribuții din Actul Constitutiv, alin. (3) lit. d), se modifică și va avea următorul conținut:

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

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 15 Atribuții din Actul Constitutiv, alin. (3) lit. e), 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.

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 18 Organizare, alin. (8) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 18 Organizare, alin. (9) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 19 Organizare, alin. (25) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. g) din Actul Constitutiv, 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;

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

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

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

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. i) din Actul Constitutiv, 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:

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

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

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. l) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. m) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. o1) din Actul Constitutiv, 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;

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

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

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

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. w) din Actul Constitutiv, 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:

- Cu un număr de 5.671.187 voturi "Pentru" reprezentând 96,70 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 65,51 % din capitalul social și respectiv 65,51 % din totalul drepturilor de vot:

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

- Cu un număr de 5.586.663 voturi "Pentru" reprezentând 95,27 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 64,53 % din capitalul social și respectiv 64,53 % din totalul drepturilor de vot:

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.).

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 Atribuțiile și drepturile directorului general/ directorilor cu contract de mandat alin. (2) lit. c), 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu celelalte prevederi legale aplicabile;

și se completează cu alin. (2) lit. c1) care va avea următorul conținut:

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

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;

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 21 Atribuțiile și drepturile directorului general/ directorilor cu contract de mandat, lit. w) din Actul Constitutiv, 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, se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

(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.

- Cu un număr de 5.586.663 voturi "Pentru" reprezentând 95,27 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 64,53 % din capitalul social și respectiv 64,53 % din totalul drepturilor de vot:

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

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

(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.

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

(4) Datele de identificare ale administratorilor, Directorilor cu contract de mandat și auditorului financiar se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale și se regăsesc în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv. În cazul în care intervin modificări în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație, Directorii cu contract de mandat sau auditorul financiar, Anexa 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.

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

(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.

Art. 3. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot, aprobă data de înregistrare 28.05.2026 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 27.05.2026.

Art. 4. a) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;

b) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot, aprobă împuternicirea Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. și efectuarea mențiunilor necesare rezultate urmare acesteia, inclusiv depunerea/ înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv, respectiv publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Anexăm prezentului Raport Curent Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. și Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A din data de 29.04.2026 (prima convocare).

Director General
jr. Anamaria DUMITRACHE

HOTĂRÂREA NR. 1**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)****Societății “CONPET” S.A. Ploiești****din data de 29.04.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., societate cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Cod unic de înregistrare 1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședința din data de 29.04.2026 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 9 acționari deținători ai unui număr de 5.864.320 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 67,74 % din capitalul social, respectiv 67,74 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei. Ilariana Dinu în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile 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.

Art. 3. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul 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.

Art. 4. Aprobă propunerile 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) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, la data de 31 decembrie 2025 în sumă de **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) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește dividendul brut total de 5,361894753 lei/acțiune;

c) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește data 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) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 17.06.2026 ca data plății dividendelor către acționari (pentru începerea plății dividendelor);

e) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă că 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.

Art. 5. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

Art. 6. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul 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.

Art. 7. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul 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.

Art. 8. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2025.

Art. 9. Ia act de Raportul 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) Cu un număr de 5.709.098 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă nivelul 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) Cu un număr de 5.709.098 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, constată gradul 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) Cu un număr de 5.709.098 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă acordarea componentei variabile brute convenite administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2025, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 10. Ia act de Raportul 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) Cu un număr de 5.706.080 voturi ”Pentru” reprezentând 99,95 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă gradul 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) Cu un număr de 5.706.080 voturi ”Pentru” reprezentând 99,95 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă acordarea componente variabile a remunerației convenite administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2024, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 11. Cu un număr de 5.709.098 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai societății CONPET S.A.

Art. 12. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

Art. 13. a) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;

b) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. și efectuarea mențiunilor necesare rezultate urmare acesteia, respectiv publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Președintele ședinței A.G.O.A.

Claudiu - Aurelian Popa

Secretar A.G.O.A.

Ilariana Dinu

Secretariat tehnic

Adina Modoran

Andreea Rusu

Notă: Hotărârea nr. 1/ 29.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ”CONPET” S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.



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

HOTĂRÂREA NR. 1**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)****Societății “CONPET” S.A. Ploiești****din data de 29.04.2026**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., societate cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Cod unic de înregistrare 1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astăzi, în ședința din data de 29.04.2026 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au fost prezenți sau reprezentați (inclusiv prin formularele de vot prin corespondență) un număr de 9 acționari deținători ai unui număr de 5.864.320 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 67,74 % din capitalul social, respectiv 67,74 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot, aprobă alegerea dnei. Ilariana Dinu în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

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

- Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74% din totalul drepturilor de vot:

Art. 4 Durata societății, din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

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

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv, 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.

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:*

Art. 9 Majorarea sau reducerea capitalului social din Actul Constitutiv, alin. (4), **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.

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:*

Art. 15 Atribuții din Actul Constitutiv, alin. (3), 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:

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:*

Art. 15 Atribuții din Actul Constitutiv, alin. (3) lit. c), 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:

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:*

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;

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:*

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

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:*

Art. 15 Atribuții din Actul Constitutiv, alin. (3) lit. d), se modifică și va avea următorul conținut:

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

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:*

Art. 15 Atribuții din Actul Constitutiv, alin. (3) lit. e), 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.

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 18 Organizare, alin. (8) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 18 Organizare, alin. (9) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 19 Organizare, alin. (25) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. g) din Actul Constitutiv, 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;

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

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

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

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. i) din Actul Constitutiv, 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:

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

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

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. l) din Actul Constitutiv, 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;

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:*

Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. m) din Actul Constitutiv, 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;

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:*

Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. o1) din Actul Constitutiv, 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;

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:*

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

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

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:*

Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) lit. w) din Actul Constitutiv, 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:

- *Cu un număr de 5.671.187 voturi "Pentru" reprezentând 96,70 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 65,51 % din capitalul social și respectiv 65,51 % din totalul drepturilor de vot:*

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

- *Cu un număr de 5.586.663 voturi "Pentru" reprezentând 95,27 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 64,53 % din capitalul social și respectiv 64,53 % din totalul drepturilor de vot:*

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.).

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot,

Art. 21 Atribuțiile și drepturile directorului general/ directorilor cu contract de mandat alin. (2) lit. c), 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) care va avea următorul conținut:

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

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;

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 21 Atribuțiile și drepturile directorului general/ directorilor cu contract de mandat, lit. w) din Actul Constitutiv, 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, se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

- Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

(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.

- *Cu un număr de 5.586.663 voturi "Pentru" reprezentând 95,27 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 64,53 % din capitalul social și respectiv 64,53 % din totalul drepturilor de vot:*

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

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:*

(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.

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:*

(4) Datele de identificare ale administratorilor, Directorilor cu contract de mandat și auditorului financiar se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale și se regăsesc în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv. În cazul în care intervin modificări în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație, Directorii cu contract de mandat sau auditorul financiar, Anexa 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.

- *Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:*

(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.

Art. 3. Cu un număr de 5.864.279 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 %

din totalul drepturilor de vot, aprobă data de înregistrare 28.05.2026 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 27.05.2026.

Art. 4. a) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;

b) Cu un număr de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 67,74 % din capitalul social și respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot, aprobă împuternicirea Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. și efectuarea mențiunilor necesare rezultate urmare acesteia, inclusiv depunerea/ înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv, respectiv publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Președintele ședinței A.G.E.A.

Claudiu - Aurelian Popa

Secretar A.G.E.A.

Ilariana Dinu

Secretariat tehnic

Adina Modoran

Andreea Rusu

Notă: Hotărârea nr. 1/ 29.04.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ”CONPET” S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.