

Nr. 15918/ 28.05.2026

Raport curent nr. 18/ 2026
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	28.05.2026
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. din data de 28.05.2026 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 28.05.2026/ 29.05.2026 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.05.2026, începând cu ora 10⁰⁰, 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. 12/ 23.04.2026 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2483/ 27.04.2026 precum și în ziarul “National” în data de 27.04.2026, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 12/ 23.04.2026, 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 19.05.2026. 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.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 6 acționari deținători ai unui număr de 587.815 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 6,7896% din

numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 1.939.789,5 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 5.671.228 și corespunde unui număr de 5.671.228 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 65,5063% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 18.715.052,4 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor acționarilor, a fost emisă Hotărârea nr. 3/ 2026 a A.G.O.A., având următorul conținut:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.671.187 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 5.671.187 voturi "Pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Programul de Investiții pentru anul 2026.

Art. 3. Cu un număr de 5.371.006 voturi "Pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2026 (Anexa nr. 1), însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

Art. 4. Cu un număr de 5.671.187 voturi "Pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 18.06.2026 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex- date 17.06.2026.

Art. 5. a) Cu un număr de 5.671.187 voturi "Pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor/ Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;

b) Cu un număr de 5.671.187 voturi "Pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, precum și 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. din data de 28.05.2026 (prima convocare).

Director General
jr. Anamaria DUMITRACHE

HOTĂRÂREA NR. 3**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)****Societății “CONPET” S.A. Ploiești****din data de 28.05.2026**

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 28.05.2026 (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 8 acționari deținători ai unui număr de 5.671.228 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 65,51% din capitalul social, respectiv 65,51% din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.671.187 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 5.671.187 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Programul de Investiții pentru anul 2026.

Art. 3. Cu un număr de 5.371.006 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2026 (Anexa nr. 1), însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

Art. 4. Cu un număr de 5.671.187 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 18.06.2026 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex- date 17.06.2026.

Art. 5. a) Cu un număr de 5.671.187 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor/ Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;

b) Cu un număr de 5.671.187 voturi ”Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, precum și 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. 3/ 28.05.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor “CONPET” S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.