

Nr. 26849 / 13.08.2026**Raport curent nr. 20/ 2026****conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018****Data raportului****13.08.2026****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****I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare), ora 10:00****II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare), ora 11:00****I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare), ora 10:00**

Urmare a deciziei ședinței Consiliului de Administrație din data de 13.08.2026, societatea CONPET S.A. informează acționarii și publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocată pentru data de 18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (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 **09.09.2026**. **Data de înregistrare propusă** de Consiliul de Administrație pentru adunare este **14.10.2026**, stabilirea datei de **13.10.2026 ca ex-date** aferentă A.G.O.A.

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

- 1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).**
- 2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2026, întocmit în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/ 2017 și cu art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30.06.2026 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară" și de Declarația persoanelor responsabile.**
- 3. Constatarea împlinirii termenului de prescripție a dreptului material la acțiune al acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2022, neridicate până la data de 15.06.2026, în**

sumă de 1.849.518,31 lei, dividende care vor fi înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile.

4. Aprobarea datei de înregistrare 14.10.2026 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 13.10.2026.

5. Împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor/ Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) 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.

II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare), ora 11:00

Urmare a deciziei ședinței Consiliului de Administrație din data de 13.08.2026, societatea CONPET S.A. informează acționarii și publicul investitor cu privire la convocarea A.G.E.A. pentru data de **18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare)**.

A.G.E.A. este convocată pentru data de **18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (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 **09.09.2026**. **Data de înregistrare propusă** de Consiliul de Administrație pentru adunare este **14.10.2026**, stabilirea datei de **13.10.2026 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 prezentate în continuare:

- **Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (1) din Actul Constitutiv, având forma actuală:**

(1) Societatea își va organiza auditul intern potrivit legislației generale privind auditul intern și normelor metodologice elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România în acest scop.

se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Societatea organizează și exercită activitatea de audit public intern în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actelor normative subsecvente emise pentru aplicarea acesteia.

- **Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (2) din Actul Constitutiv, având forma actuală:**

(2) Obiectivul general al auditului public intern în entitățile publice îl reprezintă îmbunătățirea managementului acestora și poate fi atins, în principal, prin:

a) activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementele probante, efectuate în scopul de a furniza entităților publice o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță;

b) activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernanței în entitățile publice, fără ca auditorul intern să își asume responsabilități manageriale.

se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Compartimentul de audit public intern se constituie distinct în subordinea directă a Consiliului de Administrație și își desfășoară activitatea în condiții de independență funcțională și obiectivitate, cu respectarea standardelor profesionale și a principiilor aplicabile auditului public intern.

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (3) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(3) Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație neregulile constatate în desfășurarea activității societății, precum și încălcările dispozițiilor legale și ale actului constitutiv.

se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Conducătorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de Consiliul de Administrație, cu avizul entității publice ierarhic superioare, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (4) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(4) Entitatea care efectuează Auditul Public Intern se constituie distinct în subordinea directă a directorului general. Activitatea de audit intern este raportată periodic consiliului de administrație, care analizează și stabilește măsurile necesare pentru buna organizare și funcționare a societății. Șeful acestei entități este numit/ destituit de către directorul general, numai cu avizul ministerului sub a cărui autoritate se află "CONPET" S.A. Directorul general aprobă planul anual de audit public intern și raportul anual al activității de audit public intern.

se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Conducătorul compartimentului de audit public intern raportează funcțional direct Consiliului de Administrație, prin intermediul Comitetului de Audit înființat la nivelul Consiliului de Administrație. Exercițarea acestei raportări funcționale nu aduce atingere raportării administrative către Directorul General și nici schimbului de informații cu conducerea executivă a societății, desfășurate în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu standardele profesionale în domeniu.

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (5) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(5) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul societății pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Compartimentul de audit public intern exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern și de actele normative emise în aplicarea acesteia. În exercitarea acestor atribuții, elaborează Carta auditului public intern, planurile de audit și celelalte documente specifice activității de audit public intern, care se supun aprobării Consiliului de Administrație și, după caz, avizării compartimentului de audit public intern organizat la nivelul entității publice ierarhic superioare, în condițiile legii.

și se completează cu alin. (6) și (7), astfel:

(6) Scopul, rolul, responsabilitățile și modul de exercitare a activității de audit public intern sunt stabilite prin Carta auditului public intern, iar organizarea și funcționarea compartimentului de audit public intern, inclusiv componența, resursele alocate, procedurile de lucru și alte aspecte relevante, sunt reglementate prin Regulamentul de organizare și funcționare al compartimentului de audit public intern, aprobat de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de Audit.

(7) Compartimentul de audit public intern îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, de actele normative emise în aplicarea acesteia și de reglementările interne adoptate în conformitate cu cadrul legal aplicabil.

- Art. 35 Dispoziții finale, alin. (5) din Actul Constitutiv, având forma actuală:

(5) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 26.05.2026 urmare modificărilor aprobate prin Decizia C.A. nr. 14/ 26.05.2026 în ceea ce privește Anexa nr. 1, având la bază Actul Constitutiv aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1 din data de 29.04.2026 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de urmare modificărilor, aprobate prin Hotărârea A.G.A. nr., având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 26.05.2026 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

3. Aprobarea datei de înregistrare 14.10.2026 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 13.10.2026.

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.

Menționăm că, pe pagina de internet a societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea “Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A, respectiv A.G.E.A. din 18.09.2026/ 21.09.2026, pot fi accesate atât Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 18.09.2026/ 21.09.2026, cât și Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 18.09.2026/ 21.09.2026.

Director General
jr. Anamaria DUMITRACHE