

CONVOCATOR**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL “CONPET” S.A.**

societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J1991000006291, cod Unic de Înregistrare 1350020, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr.1-3, județul Prahova, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei (denumită în continuare “CONPET” S.A. sau “Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și cu Actul Constitutiv al Societății, întrunit în ședința Consiliului de Administrație din data de 13.08.2026

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

pentru data de **18.09.2026, ora 11:00**, la sediul Societății CONPET S.A. situat în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății “CONPET” S.A., conform propunerilor 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 Financiarți 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 guvernantei 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 Consiliul 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.

La A.G.E.A. (prima convocare și a doua convocare) au dreptul de a participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate la data de **09.09.2026 (data de referință)**, în Registrul Acționarilor Societății CONPET ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.E.A., respectiv **18.09.2026, ora 11:00**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, **se convoacă o nouă A.G.E.A.** în data de **21.09.2026, ora 11:00**, la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, cu aceeași ordine de zi. În acest caz, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul A.G.E.A. rămâne aceeași, respectiv **09.09.2026**.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A. și materialele de ședință sunt disponibile, atât în limba română cât și în limba engleză, pe pagina de internet la adresa www.conpet.ro, secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.”- A.G.E.A. din 18.09.2026**, începând cu data de **18.08.2026, ora 08:30**, precum și la sediul Societății (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), începând cu data 18.08.2026, în zilele lucrătoare, între orele 08:30 - 14:00.

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

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

- 1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către Societatea “CONPET” S.A. în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **01.09.2026, ora 14:00**.
- 2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Societatea “CONPET” S.A. în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **01.09.2026, ora 14:00**.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.E.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință **09.09.2026**.

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

Solicitățile privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.E.A./ supunerea spre aprobare A.G.E.A. a unor proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de justificarea/ proiectele de hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A., trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18.09.2026”**, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa actionariat@conpet.ro.

Acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul Societății, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18.09.2026”** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **14.09.2026, ora 12:00**.

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

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii/ Informații tranzacționare/ Întrebări frecvente” precum și în secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.”** - **A.G.E.A. din 18.09.2026.**

La A.G.E.A. pot participa și vota numai acționarii înregistrați la data de referință **09.09.2026**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Formularul de împuternicire specială și împuternicire generală vor fi disponibile începând cu data de **18.08.2026**, ora **08:30**, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.”** - **A.G.E.A. din 18.09.2026** și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de **18.08.2026**, în zilele lucrătoare, între orele 08:30 - 14:00.

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

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

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

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

Acționarul poate acorda împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în

calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea reprezentatului Statului Român în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, vor fi depuse, în limba română sau în limba engleză, la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte de adunare, respectiv până la data de **17.09.2026**, ora **11:00**, în plic închis, cu mențiunea: **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18.09.2026”**, sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, până la aceeași dată și oră antemenționate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care reprezentantul acționarului/ acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta poate participa și vota în cadrul A.G.E.A., în condițiile în care prezintă Societății, până la data de **17.09.2026**, ora **11:00**, în original, o declarație pe propria răspundere, semnată și după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează în clar, numele/ denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul A.G.E.A., precum și faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita

instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de **09.09.2026**.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.E.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, disponibil începând cu data de **18.08.2026**, ora **08:30**, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea **“Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 18.09.2026**, precum și la sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de **18.08.2026**, în zilele lucrătoare, între orele 08:30 - 14:00.

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

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

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

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o

autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

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

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea **“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18.09.2026”** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de **17.09.2026, ora 11:00**.

Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale (împreună cu documentele însoțitoare solicitate) care nu sunt primite la sediul Societății în termenele indicate, respectiv până la data de **17.09.2026, ora 11:00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.E.A.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței A.G.E.A., din data de **18.09.2026 (prima convocare)/ 21.09.2026 (a doua convocare)** vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

CLAUDIU - AURELIAN POPA