

Nr. 31615 / 18.09.2026

Raport curent nr. 21/ 2026**conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului	18.09.2026
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 18.09.2026 (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 18.09.2026/ 21.09.2026 și-au desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 18.09.2026, 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. 19/ 13.08.2026 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5699/ 17.08.2026 precum și în ziarul “Jurnalul” în data de 17.08.2026, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 20/ 13.08.2026, 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 09.09.2026. 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 810.726 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 9,3644% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.675.395,8 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 5.894.139 și corespunde unui număr de 5.894.139 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 68,0811% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.450.658,7 lei.

Convocatorul A.G.E.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 19/ 13.08.2026 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5699/ 17.08.2026 precum și în ziarul "Jurnalul" în data de 17.08.2026, fiind transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 20/ 13.08.2026, 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 09.09.2026. 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 6 acționari deținători ai unui număr de 810.726 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 9,3644% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.675.395,8 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 5.894.139 și corespunde unui număr de 5.894.139 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 68,0811% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.450.658,7 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 Hotărârile nr. 4/2026 a A.G.O.A. și Hotărârea nr. 2/2026 a A.G.E.A., având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 18.09.2026

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 18.09.2026 (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 5.894.139 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 68,08 % din capitalul social, respectiv 68,08 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui. Cristian - Florin Gheorghe în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. la act de Raportul 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.

Art. 3. Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, constată împlinirea 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.

Art. 4. Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 14.10.2026 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex- date 13.10.2026.

Art. 5. a) Cu un număr de 5.894.098 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 5.894.098 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.

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 18.09.2026

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 18.09.2026 (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 5.894.139 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 68,08 % din capitalul social, respectiv 68,08 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot, aprobă alegerea dlui. Cristian - Florin Gheorghe în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

Art. 2. Aprobă modificările Actului Constitutiv al Societății “CONPET” S.A., conform propunerilor prezentate în continuare:

- Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (1) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (2) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (3) din Actul 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.

- Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (4) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

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

- Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

(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.

- Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

(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.

- Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 35 Dispoziții finale, alin. (5) din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 18.09.2026 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 2, având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 26.05.2026 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

Art. 3. Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot, aprobă data de înregistrare 14.10.2026 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 13.10.2026.

Art. 4. a) Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % 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 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08% 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.

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 Hotărârea nr. 4/ 2026 a A.G.O.A., cât și Hotărârea A.G.E.A nr. 2/ 2026 din data de 18.09.2026.

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 18.09.2026 (prima convocare).

Director General
jr. Anamaria DUMITRACHE

HOTĂRÂREA NR. 4**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)****Societății “CONPET” S.A. Ploiești****din data de 18.09.2026**

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 18.09.2026 (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 5.894.139 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 68,08 % din capitalul social, respectiv 68,08 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui. Cristian - Florin Gheorghe în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul 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 guvernanța 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.

Art. 3. Cu un număr de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, constată împlinirea 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.

Art. 4. Cu un număr de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare 14.10.2026 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 13.10.2026.

Art. 5. a) Cu un număr de 5.894.098 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 5.894.098 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.

Cristian - Florin Gheorghe

Secretariat tehnic

Adina Modoran

Andreea Rusu

Notă: Hotărârea nr. 4/ 18.09.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ”CONPET” S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.

HOTĂRÂREA NR. 2**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)****Societății “CONPET” S.A. Ploiești****din data de 18.09.2026**

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 18.09.2026 (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 5.894.139 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 68,08 % din capitalul social, respectiv 68,08 % din numărul total de drepturi de vot, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot, aprobă alegerea dlui. Cristian - Florin Gheorghe în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

Art. 2. Aprobă modificările Actului Constitutiv al Societății “CONPET” S.A., conform propunerilor prezentate în continuare:

- Cu un număr de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (1) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (2) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (3) din Actul 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.

- Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 23 Auditul, lit. B, alin. (4) din Actul Constitutiv, 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.

- Cu un număr de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

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

- Cu un număr de 5.894.098 voturi ”Pentru” reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

(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.

- Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

(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.

- Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot,

- Art. 35 Dispoziții finale, alin. (5) din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 18.09.2026 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 2, având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 26.05.2026 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

Art. 3. Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot, aprobă data de înregistrare 14.10.2026 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 13.10.2026.

Art. 4. a) Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08 % din totalul drepturilor de vot, aprobă împuternicirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;

b) Cu un număr de 5.894.098 voturi "Pentru" reprezentând 99,99 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 68,08 % din capitalul social și respectiv 68,08% 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.

Cristian - Florin Gheorghe

Secretariat tehnic

Adina Modoran

Andreea Rusu

Notă: Hotărârea nr. 2/ 18.09.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.