

Supus spre avizare în ședința C.A. din data de 25.03.2026 și spre aprobare în ședința A.G.O.A. din data de 29.04.2026

SOCIETATEA CONPET S.A.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr. 7011/ 25.03.2026

RAPORT ANUAL

**cu privire la remunerațiile, beneficiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor
cu contract de mandat ai CONPET S.A., pentru anul financiar 2025
(Raport de remunerare)**

Raportul anual al Comitetului Consultativ de Remunerare privind remunerațiile, beneficiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai CONPET S.A., pentru anul financiar 2025 este elaborat în conformitate cu prevederile:

- art. 107 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv: *emitentul întocmește un raport de remunerare clar și ușor de înțeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv a celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare prevăzută;*
și
- art. 55 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/ 2011 respectiv: *(2) Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor (...). în cursul anului financiar; (3) Raportul este prezentat A.G.A. care aprobă situațiile financiare anuale.*

urmând să fie prezentat și supus aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CONPET S.A. care va fi convocată pentru data de 29.04.2026 și pus la dispoziția acționarilor pe website-ul CONPET, cu respectarea prevederilor art. 107 alin. (7) din Legea nr. 24/ 2017, ulterior aprobării.

În conformitate cu art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/ 2017, la întocmirea prezentului Raport s-a avut în vedere votul exprimat de A.G.O.A. în ședința din data de 29.04.2025, în care s-a aprobat Raportul anual al Comitetului Consultativ de Remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai CONPET S.A. pentru anul 2024 (100 % voturi "Pentru" din numărul total de voturi exprimate).

Opinia acționarilor din cadrul adunării generale, rezultată în urma votului, a avut caracter consultativ conform prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea 24/ 2017, rezultatul votului fiind publicat pe pagina de internet a Societății la adresa www.conpet.ro, secțiunea "Relația cu investitorii/ Documente A.G.A."- A.G.O.A. din 29.04.2025.

Prezentul Raport se completează cu informațiile furnizate de Raportul administratorilor pentru anul 2025 și Situațiile financiare disponibile pe site-ul CONPET www.conpet.ro la secțiunea Guvernanță Corporativă/ Relația cu investitorii/ Documente A.G.A. - A.G.O.A. din 29.04.2026.

CUPRINSUL RAPORTULUI

I. Informații generale și premisele întocmirii Raportului

I. 1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii și Directorii cu contract de mandat ai societății CONPET S.A.

I. 2. Rolul și funcțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare

I. 3. Situația mandatelor administratorilor și Directorilor cu contract de mandat pe parcursul anului 2025

II. Raportul de remunerare pentru anul 2025

II.1. Structura raportului

II.2. Conținutul raportului

III. Concluzii

Anexa nr. 1 - Hotărârile A.G.O.A. privind mandatele membrilor C.A. în perioada de referință

Anexa nr. 2 - Deciziile C.A. privind mandatele Directorilor în perioada de referință

Informații generale și premisele întocmirii Raportului**I. 1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii și Directorii cu contract de mandat ai societății CONPET S.A.**

La întocmirea prezentului Raport s-au avut în vedere următoarele:

- **Prevederi legale aplicabile**

- ✓ art. 37 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, referitor la remunerația membrilor Consiliului de Administrație (C.A.)
- ✓ art. 38 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, referitor la remunerația directorilor CONPET
- ✓ art. 39 din O.U.G. nr. 109/ 2011 referitor la beneficii și/ sau orice alte avantaje acordate membrilor C.A. și directorilor
- ✓ art. 34 din O.U.G. nr. 109/ 2011, care prevede competența Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru a formula propuneri privind remunerarea directorilor și structura remunerației
- ✓ art. 106 și 107 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ art. 55 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ art. 111, art. 142, art. 143 și art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu referire la stabilirea și aprobarea remunerației cuvenite administratorilor și/ sau directorilor
- ✓ art. 37 din Legea nr. 158/ 2025 de modificare și completare a O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ alte prevederi legale incidente.

- **Reglementări interne CONPET S.A. aplicabile**

- ✓ Actul constitutiv al Societății, în forma actualizată și aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2 din data de 27.04.2023

Notă:

- ✓ Actul constitutiv actualizat (având la bază Actului constitutiv din 27.04.2023) împreună cu Anexa nr. 1 (anexă nou introdusă conform solicitării Registrului Comerțului, privind Consiliul de Administrație, directorii cu contract de mandat și auditorul financiar), a fost aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/ 29.10.2025, însă O.R.C. a solicitat să se refacă și să se depună Hotărârea AGEA nr. 1/ 29.10.2025 și Actul constitutiv actualizat având în vedere că în obiectul de activitate al societății se regăsesc activități care pot fi desfășurate doar sub condiție, astfel cum sunt reglementate prin legi speciale, și care trebuie eliminate, pentru aceasta fiind necesară o nouă Hotărâre A.G.E.A.
- ✓ Totodată, ca urmare a Hotărârii A.G.O.A. nr. 6 din data de 14.11.2025 prin care a fost numit auditorul financiar al societății și un nou administrator, și respectiv urmare Deciziei C.A. nr. 31 din data de 14.11.2025 de numire a Președintelui C.A., la O.R.C. au fost depuse două cereri separate de mențiuni, împreună cu Actele constitutive respective și Anexa nr. 1, din data de 14.11.2025, pentru care s-au obținut C.I.M. - uri.
- ✓ Regulamentul Intern al Comitetelor Consultative, aprobat prin Decizia C.A. nr. 31/ 14.11.2025
- ✓ Codul de Guvernanță Corporativă al CONPET S.A., în forma actualizată și aprobată prin Decizia C.A. nr. 24/ 14.11.2024
- ✓ Politica de remunerare aprobată de A.G.O.A. CONPET S.A. în data de 25.04.2024.
- ✓ Politica de remunerare revizuită avizată prin Decizia C.A. nr. 36/ 22.12.2025.
- **Hotărârile A.G.O.A. privind membrii Consiliului de Administrație aflați în funcție pe parcursul anului 2025 și mandatele acestora** – sunt cuprinse în Anexa nr.1.
- **Deciziile C.A. privind Directorii aflați în funcție pe parcursul anului 2025 și mandatele acestora** – sunt cuprinse în Anexa nr. 2.

Urmare finalizării procedurilor de recrutare și selecție a administratorilor derulate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, A.G.O.A. a numit în funcție administratorii societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat (detaliere în raport). Durata contractelor de mandat este până la data de 21.08.2027.

Urmare finalizării procedurilor de recrutare și selecție a Directorilor cu contract de mandat derulate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, Consiliul de Administrație i-a numit în funcție prin Decizie C.A., delegându-le conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat (detaliere în raport). Durata contractelor de mandat este până la data de 19.10.2027.

I. 2. Rolul și funcțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/ 2013.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții principale:

În domeniul activității de nominalizare:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are un rol important în selecția directorilor a căror desemnare este responsabilitatea Consiliului de Administrație.

Astfel, Comitetul:

- stabilește și supune aprobării Consiliului procedura de selecție a directorilor;
- elaborează termenii de referință pentru expertul independent;
- stabilește criteriile de selecție pentru directori;
- coordonează procesul de selecție și elaborează documentele specifice cerute de legislația aplicabilă în colaborare cu expertul independent;
- realizează evaluarea finală a candidaților pentru funcția de director în vederea numirii și încheierii contractului de mandat;
- elaborează forma și conținutul Contractelor de mandat ale directorilor cu contract de mandat și propune completarea/ modificarea acestora prin Acte Adicionale.

În domeniul activității de remunerare:

- formulează propuneri cu privire la orice politică în legătură cu remunerarea administratorilor și directorilor cu contract de mandat, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, inclusiv propuneri în ceea ce privește cuantumul și condițiile de acordare a indemnizației fixe și variabile cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, cât și limitele generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat, în vederea avizării acestora de către Consiliul de Administrație și supunerii spre aprobarea Adunării Generale ale Acționarilor;

- formulează propuneri privind remunerarea directorilor în limitele generale stabilite de A.G.A. și de lege;
- elaborează și supune aprobării Consiliului o Politică privind remunerarea administratorilor și directorilor care va fi publicată pe site-ul societății;
- elaborează un raport anual cu privire la remunerație și celelalte beneficii acordate administratorilor și directorilor ce va fi prezentat în cadrul ședinței A.G.A. în care se aprobă situațiile financiare anuale;
- analizează, evaluează și propune Consiliului de Administrație orice angajament de plată sau compensație ce urmează a fi prevăzută în Contractele de Mandat ale administratorilor / directorilor.

În domeniul activității de evaluare:

- asistă Președintele Consiliului în procesul de evaluare a performanțelor administratorilor;
- asistă Președintele Consiliului în identificarea necesităților de pregătire și dezvoltare a administratorilor;
- evaluează periodic sau cel puțin anual independența membrilor Consiliului;
- propune Consiliului schimbări în structura comitetelor consultative când constată modificări în statutul administratorilor sau alte aspecte relevante;
- asistă Consiliul în procesul de evaluare a performanțelor directorilor.

Alte atribuții și responsabilități:

- înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;
- revizuieste periodic Regulamentul intern al comitetului și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație orice modificări pe care le consideră necesare;
- pentru îndeplinirea atribuțiilor cerute poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți independenți;
- analizează propuneri de modificare a Contractului Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul Societății;
- alte atribuții prevăzute de lege.

Pe parcursul anului 2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a funcționat în următoarea componență:

- Conform Deciziei C.A. nr. 22/ 18.08.2023

dl. Zaman Andrei - Mihai - președinte; membrii: dl. Cristian – Florin Gheorghe, dna. Oana – Cristina Tănăsică, dl. Alin – Mihael Dănilă, dna. Luminița – Doina Kohalmi - Szabo.

- Conform Deciziei C.A. nr. 12/ 29.04.2025

dl. Zaman Andrei - Mihai - președinte; membrii: dna. Oana - Cristina Tănăsică, dl. Silviu Văduva, dl. Alin - Mihael Dănilă, dna. Luminița - Doina Kohalmi - Szabo.

- Conform Deciziei C.A. nr. 25/ 13.10.2025

dl. Zaman Andrei - Mihai - președinte; membrii: dna. Oana - Cristina Tănăsică, dl. Mihail - Silviu Pocora, dl. Alin - Mihael Dănilă, dna. Luminița - Doina Kohalmi - Szabo.

- Conform Deciziei C.A. nr. 31/ 14.11.2025

dl. Zaman Andrei - Mihai - președinte; membrii: dna. Oana - Cristina Tănăsică, dl. Alin - Mihael Dănilă, dna. Luminița - Doina Kohalmi - Szabo.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este constituit în prezent din 4 administratori neexecutivi independenți.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății. Acest comitet are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat, precum și pentru supravegherea implementării Politicii de remunerare la nivelul Societății.

I. 3. Situația mandatelor administratorilor și Directorilor pe parcursul anului 2025**Cu privire la Consiliul de Administrație**

Prin Hotărârea nr. 4/ 18.08.2023, urmare finalizării procedurii de recrutare și selecție a administratorilor societății CONPET, derulată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, A.G.O.A. a aprobat alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., respectiv 7 administratori, o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de

22.08.2023 și până la data de 21.08.2027 (inclusiv), în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, prin metoda votului cumulativ.

Prin Hotărârea nr. 2/ 29.04.2025, A.G.O.A.:

- a aprobat revocarea, din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat, a dlui. Cristian – Florin Gheorghe;
- a aprobat alegerea dlui. Silviu Văduva, membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu o durată a mandatului de 5 luni, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv începând cu data de 29.04.2025 și până la data de 28.09.2025 (inclusiv).

Prin Hotărârea nr. 4/ 26.09.2025, A.G.O.A.:

- a aprobat revocarea dlui. Silviu Văduva, membru provizoriu al Consiliului de Administrație, începând cu data de 29.09.2025 ca urmare a încetării duratei contractului de mandat;
- a aprobat alegerea dlui. Mihail - Silviu Pocora, membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu o durată a mandatului de 2 (două) luni, începând cu data de 29.09.2025 până în data de 28.11.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Prin Hotărârea nr. 6/ 14.11.2025, A.G.O.A.:

- a aprobat revocarea dlui. Mihail - Silviu Pocora, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., începând cu data ședinței, ca urmare a finalizării procedurii de selecție derulată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011;
- a aprobat alegerea dlui. Claudiu - Aurelian Popa în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., începând cu data de 14.11.2025 și până la data de 21.08.2027, dată ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din data de 18.08.2023.

În consecință actuala componență a Consiliului de Administrație se prezintă astfel:

Președinte C.A.: dl. Claudiu - Aurelian Popa, numit prin Decizia C.A. nr. 31/ 14.11.2025

Membrii: dl. Nicușor - Marian Buică, dna. Luminița – Doina Kohalmi - Szabo, dna. Oana – Cristina Tănăsică, dl. Florin – Daniel Gavrilă, dl. Andrei – Mihai Zaman, dl. Alin – Mihael Dănilă.

Toți administratorii în funcție au declarat că sunt administratori neexecutivi independenți.

Din analiza informațiilor cuprinse în Anexa nr. 1, rezultă următoarele informații privind anul 2025:

- În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, în cadrul Consiliului de Administrație (compus din 7 administratori) au fost 10 administratori, dintre care 7 administratori cu statut definitiv numiți cu mandat de 4 ani, prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023, urmare finalizării procedurii de selecție a administratorilor conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, 2 administratori provizorii, cu mandat de 4 luni și respectiv 2 luni, și 1 administrator cu statut definitiv, numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 14.11.2025, urmare finalizării procedurii de selecție a administratorilor, al cărui mandat se va încheia odată cu mandatul celorlalți administratori;
- Activitatea Consiliului de Administrație s-a derulat fără sincope sau disfuncționalități pe întreaga perioadă a anului 2025;
- Pentru perioada de mandat aferentă anului 2025, administratorii beneficiază de indemnizație fixă brută lunară, în cuantumul stabilit de A.G.O.A. Administratorii numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023 beneficiază conform contractului de mandat și de componenta variabilă a remunerației, respectiv până la data de 17.12.2025 (inclusiv), conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023 și respectiv Hotărârii A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2025;
- Pe parcursul anului 2025 au existat două situații de numiri de administratori provizorii de către A.G.O.A.

Cu privire la Directorii cu contract de mandat

Urmare finalizării procedurii de selecție a Directorilor cu contract de mandat, prin Decizia C.A. nr. 31/ 19.10.2023, Consiliul de Administrație a numit în funcție Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic, cu mandat de 4 ani, începând cu data de 20.10.2023 până la data de 19.10.2027.

Urmare derulării procedurii de selecție a unui Director cu contract de mandat, prin Decizia C.A. nr. 1/ 12.01.2024, Consiliul de Administrație a numit în funcție Directorul General Adjunct 3, cu mandat pentru perioada 15.01.2024 - 19.10.2027.



Prin Decizia C.A. nr. 24/ 01.10.2025, Consiliul de Administrație:

- a luat act de Adresa primită de la Agenția Națională de Integritate – Inspekția de Integritate și constată încetarea de drept, începând cu data de 01.10.2025, ora 12:00, a Contractului de Mandat încheiat cu domnul Dorin Tudora prin care i-a fost încredințat mandatul de Director General, cu consecința vacantării începând cu aceeași data a postului de Director General din cadrul CONPET Ploiești;
- a împuternicit pe doamna Mihaela - Anamaria Dumitrache - Director General Adjunct, să îndeplinească și atribuțiile și responsabilitățile aferente funcției de Director General (inclusiv delegările acordate acestuia de către C.A.), începând cu data de 01.10.2025, ora 12:00 și până la data numirii unui Director General care va fi selectat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Contractul de mandat.

În perioada: **01.01.2025 – 31.12.2025** conducerea executivă a fost asigurată de Directorii cu contract de mandat, respectiv:

Domnul Dorin Tudora - Director General (20.10.2023 - 01.10.2025)
Doamna Mihaela – Anamaria Dumitrache: - Director General Adjunct (20.10.2023 – 19.10.2027) - Director General interimar (01.10.2025 și până la data numirii unui Director General care va fi selectat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 <i>privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice</i>)
Doamna Sanda Toader – Director Economic (20.10.2023 – 19.10.2027)
Domnul Radu – Florentin Necșulescu – Director General Adjunct 3 (15.01.2024 – 19.10.2027)

Din analiza informațiilor cuprinse în **Anexa nr. 2**, rezultă următoarele informații privind anul 2025:

- În perioada 01.01.2025 – 01.10.2025, conducerea executivă a societății a fost asigurată de 4 directori cu contract de mandat, cu statut definitiv, numiți urmare finalizării procedurii

- de selecție a directorilor cu contract de mandat, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, derulată în anul 2023/ 2024;
- Începând cu data de 01.10.2025, Directorul General Adjunct este împuternicit de Consiliul de Administrație să îndeplinească și atribuțiile și responsabilitățile aferente funcției de Director General (inclusiv delegările acordate acestuia de către C.A.), urmare vacantării postului – procedura de selecție a Directorului General fiind în desfășurare (declanșată prin Decizia C.A. nr. 34/ 03.12.2025);
 - Activitatea conducerii executive s-a derulat fără sincope sau disfuncționalități pe întreaga perioadă a anului 2025;
 - Pentru perioada de mandat aferentă anului 2025, Directorii beneficiază de acordarea indemnizației fixe lunare brute și de componentă variabilă a remunerației – conform Deciziilor C.A. și prevederilor contractului de mandat;
 - Pe parcursul anului 2025 nu au existat cazuri de numiri de Directori provizorii.

Pentru perioada mandatelor definitive, acționarii au aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. următoarele:

- indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare
- componenta variabilă anuală brută a remunerației administratorilor;
- Actul Adițional nr. 1 la contractele de mandat ale administratorilor, având ca obiect indicatorii de performanță, țintele aferente indicatorilor de performanță, cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor, perioada pentru care se acordă componenta variabilă, modalitatea de calcul și de acordare;
- limitele indemnizației fixă brută lunară a remunerației Directorilor cu contract de mandat
- limitele componentei variabilă anuală brută a remunerației Directorilor cu contract de mandat.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/ 08.04.2025 s-a aprobat Actul Adițional nr. 2 încheiat la contractele de mandat ale administratorilor numiți de către A.G.O.A., care are ca obiect valoarea compensației primită de administrator ca urmare a încetării contractului de mandat conform art. 36.10 (din cauze neimputabile).

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 16.07.2025 s-a aprobat Actul Adițional nr. 3 încheiat la contractele de mandat ale administratorilor numiți de către A.G.O.A., care are ca obiect indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății CONPET S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/ 2024, și care constituie anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 14.11.2025 s-a aprobat forma contractului de mandat încheiat cu membrul Consiliului de Administrație (dl. Claudiu - Aurelian Popa), cu o durată a mandatului începând cu data ședinței (14.11.2025) și până la data de 21.08.2027, dată ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din data de 18.08.2023.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2025 s-a aprobat Actul Adițional nr. 4 încheiat la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023, în vederea punerii de acord a acestuia cu noile prevederi legale în conformitate cu Legea nr. 158/ 2025 de modificare și completare a O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru perioada mandatelor definitive ale Directorilor cu contract de mandat, Consiliul de Administrație CONPET a aprobat prin Decizia C.A. nr. 42/ 19.12.2023 (pentru Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic), respectiv prin Decizia C.A. nr. 4/ 02.02.2024 (pentru Directorul General Adjunct 3) următoarele:

- indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți urmare Hotărârii A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023;
- țintele aferente indicatorilor de performanță, nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor, perioada pentru care se acordă componenta variabilă, modalitatea de calcul și de acordare a acesteia;
- menținerea indemnizației fixe brute lunare a Directorului la nivelul prevăzut în contractul de mandat al acestora, cu încadrarea în limitele stabilite de A.G.O.A.;
- Actul Adițional nr.1 la contractele de mandat ale Directorilor.

Prin Decizia C.A. nr. 19/ 12.08.2025 a fost aprobat Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat al Directorilor care conține indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de Administrare al Societății CONPET S.A. și aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 16.07.2025, în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/ 2024, și care se constituie anexa la contractele de mandat ale directorilor, componenta variabilă a remunerației și modalitatea de calcul și de acordare a acesteia.

Prin Decizia C.A. nr. 35/ 18.12.2025 a fost aprobat Actul Adițional nr. 3 în vederea punerii de acord a Contractului de mandat al Directorilor cu noile prevederi legale în conformitate cu Legea nr. 158/ 2025 de modificare și completare a O.U.G. nr. 109/ 2011 și cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2025, care include și cuantumul componentei variabile a remunerației. Pentru fiecare an de mandat și în conformitate cu prevederile contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor și ale Actelor Adiționale încheiate, componenta variabilă se acordă pro-rata cu perioada lucrată din an în baza contractului de mandat.

Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul A.G.O.A. a situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFRS și a prezentării raportului anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023.

Remunerația și beneficiile oferite conform contractului de mandat administratorilor și Directorilor sunt consemnate în situațiile financiare anuale, în Raportul C.N.R. de remunerare și în Raportul anual al administratorilor societății, conform art. 39 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/ 2011.

Pentru anul 2025, valorile sunt detaliate în Capitolul II al Raportului de remunerare.

Indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației conducerii administrative și executive a societății s-a încadrat în limitele stabilite prin hotărârile și deciziile C.A. și a ținut cont de Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2 / 25.04.2024 și de cadrul legal aplicabil.

În cadrul Politicii de remunerare a fost prevăzută posibilitatea revizuirii acesteia în situația oricărei modificări semnificative (numirea administratorilor și directorilor cu contract de mandat urmare selecției și stabilirii componentei variabile) și cel puțin o dată la 4 ani de la data aprobării acesteia, conform art. 106 alin. (7) din Legea nr. 24/ 2017, coroborat cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în vederea transpunerii prevederilor legale și corelării cu Hotărârea A.G.O.A. și Decizia C.A. privind componenta variabilă a remunerației administratorilor și respectiv a directorilor, s-a procedat la revizuirea Politicii de remunerare, care a fost avizată prin Decizia C.A. nr. 36/ 22.12.2025 și transmisă A.ME.P.I.P. spre informare, urmând să fie supusă aprobării A.G.O.A.

I. Raportul de remunerare pentru anul 2025

II. I. Structura raportului

Conform cerințelor art. 107 din Legea nr. 24/ 2017 coroborate cu prevederile art. 55 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, informațiile din Raportul de remunerare sunt structurate pe categorii, după cum urmează:

- remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile, inclusiv:
 - o explicație a modului în care remunerația totală respectă politica de remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a emitentului;
 - informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță;
- alte drepturi, sub formă de beneficii și/ sau avantaje care, potrivit legii, nu fac parte din remunerația acordată conducătorilor pentru executarea mandatului;
- modificarea anuală a remunerației, a performanței emitentului și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților emitentului care nu sunt conducători cel puțin pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea;
- orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup;
- informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile;

- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fără justă cauză;
- numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite, precum și principalele condiții pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv prețul de exercitare și data, împreună cu orice modificări ale acestora;
- considerente care justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a Politicii de remunerare și privind orice derogări aplicate, inclusiv explicații privind natura circumstanțelor excepționale și indicarea elementelor specifice de la care s-a făcut derogarea.

II. 2. Conținutul raportului

II. 2. 1. Remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile

Pe parcursul anului 2025:

- administratorii neexecutivi au avut prevăzută, pentru activitatea desfășurată, conform aprobării A.G.O.A., o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă brută lunară în cuantumul aprobat de A.G.O.A. în data de 18.08.2023 și dintr-o componentă variabilă. Începând cu data de 18.12.2025 Art. 15 din Cap. VII din Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, privind componenta variabilă, a fost eliminat, conform prevederilor Actului Adițional nr. 4 aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2025;
- componenta variabilă nu a fost acordată administratorilor în anul 2025 pentru activitatea aferentă anului 2024, a fost supusă spre aprobare A.G.O.A. și prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 29.04.2025 acționarii societății au luat 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 nu au aprobat gradul total de îndeplinire (101,1%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2024, nu au aprobat acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2024, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, și au amânat luarea unei hotărâri A.G.O.A. cu privire

la aprobarea acordării componente variabile a remunerației administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2024, pentru următoarea ședință a A.G.O.A. , având în vedere Adresa nr. 487/ SIB/ 20.03.2025 transmisă de Ministerul Energiei – propunerea privind acordarea componente variabile a remunerației administratorilor pentru anul 2024 se va relua în următoarea ședință a A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025;

- remunerația directorilor cu contract de mandat (indemnizația fixă lunară brută și componenta variabilă care se acordă anual pentru directorii cu mandat de 4 ani) a fost stabilită de către Consiliul de Administrație, cu respectarea limitelor generale aprobate de A.G.O.A.;
- componenta variabilă a remunerației a fost acordată directorilor cu contract de mandat în anul 2025 pentru activitatea aferentă anului 2024 (Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul Economic și Directorul General Adjunct 3) după aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, conform Deciziei C.A. nr. 8/ 25.03.2025, fiind calculată pro-rata în corelare cu perioada de mandat exercitată în anul de referință.

1. Remunerația fixă

a) Administratorii CONPET

Pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 indemnizația fixă brută lunară a administratorilor a fost egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023 și conform contractului de mandat valabil pe perioada 22.08.2023 - 21.08.2027, respectiv în cuantum de 21.398 lei/ lună, având la bază calculul având la bază Adresa I.N.S. înregistrată la societate sub nr. 24906/ 12.07.2023, privind câștigul salarial mediu brut pentru perioada iunie 2022 – mai 2023 și Nota de calcul nr. 24906/ 12.07.2023, conform căreia câștigul salarial mediu brut lunar anterior numirii – 10.698 lei/

pers. _Cuantumul indemnizației fixe brute lunare se încadrează în prevederile Art. I Pct. 28 din Legea nr. 158/ 2025 (care modifică Art. 37 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/ 2011), respectiv nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Valoarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor C.A. respectă limita reglementată în Capitolul VII din Politica de remunerare, privind Remunerația administratorilor.

Plata indemnizației fixe brute lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de 26 a lunii în curs, indiferent de numărul ședințelor din luna pentru care se face plata.

Indemnizația fixă totală în sumă netă platită în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 membrilor Consiliului de Administrație a fost de 1.051.430 lei.

b) Directorii cu contract de mandat

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023, au fost aprobate:

- limitele indemnizației fixe brute lunare a directorilor cu contract de mandat, respectiv între 5 și 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 14.12.2025 au fost aprobate limitele generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat, respectiv:

- limitele indemnizației fixe brute lunare a directorilor cu contract de mandat, respectiv între 4 - 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Prin Decizia C.A. nr. 35/ 18.12.2025, Consiliul de Administrație a aprobat menținerea indemnizației fixe brute lunare a directorilor cu contract de mandat, respectiv egală cu de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Cuquantumul indemnizației fixe brute lunare a remunerației directorilor cu contract de mandat a fost stabilit prin Decizii ale C.A., cu încadrarea în limitele generale stabilite prin Hotărâri A.G.O.A., după cum urmează:

Directorul General

Pentru perioada 01.01.2025 – 01.10.2025 (când postul de Director General a devenit vacant), indemnizația fixă lunară brută a Directorului General, stabilită prin Decizia C.A. nr. 31/ 19.10.2023 și contractul de mandat, a fost de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii - în cuantumul de 66.636 lei/ lună.

Directorul General Adjunct

Pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, indemnizația fixă lunară brută a Directorului General Adjunct, stabilită prin Decizia C.A. nr. 31/ 19.10.2023 și contractul de mandat, a fost de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii - în cuantumul de 55.530 lei/ lună.

Directorul Economic

Pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, indemnizația fixă lunară brută a Directorului Economic, stabilită prin Decizia C.A. nr. 31/ 19.10.2023 și contractul de mandat, a fost de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform

clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii - în cuantum de 55.530 lei/ lună.

Directorul General Adjunct 3

Pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, indemnizația fixă lunară brută a Directorului General Adjunct 3, stabilită prin Decizia C.A. nr. 1/ 12.01.2024 și contractul de mandat, a fost de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii - în cuantum de 55.530 lei/ lună.

Valoarea indemnizației fixe brute lunare a Directorilor respectă limita reglementată în Capitolul VIII din Politica de remunerare, privind Remunerația Directorilor cu contract de mandat.

Plata indemnizației fixe brute lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de 11 a lunii, cel mai târziu, pentru luna precedentă.

Indemnizația fixă netă totală platită în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 directorilor cu contract de mandat a fost de 1.563.604 lei.

2. Componenta variabilă a remunerației

a) Administratorii CONPET

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023 a fost aprobat cuantumul componentei variabile anuale brute a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, de 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Conform contractului de mandat administratorii ai societății au avut prevăzută în contractul de mandat până la data de 18.12.2025 și componentă variabilă a remunerației.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2025 a fost aprobat Actul Adițional nr. 4 încheiat la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023, în vederea punerii de acord a acestuia cu noile prevederi legale în conformitate.

Astfel, începând cu data aprobării Actului Adițional nr. 4, a fost eliminat Art. 15 din Capitolul VII din contractul de mandat al administratorilor privind componenta variabilă a remunerației.

Componenta variabilă anuală brută se calculează pro-rata în raport cu perioada de mandat pentru care au avut prevăzută componentă variabilă, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilite.

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță au fost stabilite prin Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat al administratorilor aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023.

Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor este următoarea:

Componenta variabilă = Valoarea componentei variabile stabilite prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP)

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formula de calcul este următoarea:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{iICP} \times W_{iICP}$$

unde:

GT_{ICP} = Grad total anual de îndeplinire ICP

W_{ICP} = Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} = Grad de îndeplinire ICP individual

I_i = indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând cont de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare ($W_{i\ ICP}$) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită Mandatarului va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător sau parte din anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care:

- $GT_{ICP} \geq 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă în cuantum de 12 indemnizații fixe brute lunare
- $80\% \leq GT_{ICP} < 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă proporțional cu GT_{ICP}
- $GT_{ICP} < 80\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.

Pentru componenta variabilă a remunerației membrilor C.A. pentru anul 2024 a fost constituit provizion în sumă de 1.837.874 lei (inclusiv cu contribuția angajatorului), calculat în funcție de numărul de zile aferent perioadei de mandat.

Pentru componenta variabilă cuvenită membrilor C.A. pentru anul 2025 care se va plăti în anul 2026 a fost constituit provizion în sumă de 1.602.091 lei (inclusiv cu contribuția angajatorului), calculat în funcție de numărul de zile aferent perioadei de mandat.

Situația remunerațiilor nete totale plătite administratorilor în anul 2025:

	Numele și prenumele	Remunerația netă totală
Anul 2025		
1.	Gheorghe Cristian - Florin	124.340 lei
2.	Buică Nicușor – Marian	150.204 lei
3.	Gavrilă Florin - Daniel	150.204 lei
4.	Kohalmi – Szabo Luminița - Doina	150.204 lei
5.	Tănăsică Oana - Cristina	150.204 lei
6.	Zaman Andrei - Mihai	150.204 lei
7.	Dănilă Alin - Mihael	150.204 lei
8.	Văduva Silviu	62.586 lei

9.	Pocora Mihail – Silviu	18.776 lei
10.	Popa Claudiu – Aurelian	19.610 lei
	TOTAL	Total: 1.051.430 lei din care: Indemnizația fixă 1.051.430 lei Componenta variabilă 0 lei

Structura detaliată a remunerației nete aferente fiecărui administrator în anul 2025 este următoarea:

Nr. crt.	Nume și Prenume	Remunerația totală netă defalcată pe componente, plătită în anul 2025	Proporția relativă a remunerației fixe	Proporția relativă a remunerației variabile
1.	Popa Claudiu - Aurelian	Total 19.610 lei, din care: 19.610 lei componentă fixă și 0 lei componentă variabilă aferentă anului 2024. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2026 pentru anul 2025 este 0 lei.	100%	0%
2.	Bucă Nicușor - Marian	Total 150.204 lei, din care: 150.204 lei componentă fixă și 0 lei componentă variabilă aferentă anului 2024. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2026 pentru anul 2025 este 144.561 lei.	100%	0%
3.	Gavrilă Florin - Daniel	Total 150.204 lei, din care: 150.204 lei componentă fixă și 0 lei componentă variabilă aferentă anului 2024. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2026 pentru anul 2025 este 144.561 lei.	100%	0%
4.	Kohalmi - Szabo Luminița - Doina	Total 150.204 lei, din care: 150.204 lei componentă fixă și 0 lei componentă variabilă aferentă anului 2024. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2026 pentru anul 2025 este 144.561 lei.	100%	0%

Nr. crt.	Nume și Prenume	Remunerația totală netă defalcată pe componente, plătită în anul 2025	Proporția relativă a remunerației fixe	Proporția relativă a remunerației variabile
5.	Zaman Andrei - Mihai	Total 150.204 lei, din care: 150.204 lei componentă fixă și 0 lei componentă variabilă aferentă anului 2024. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2026 pentru anul 2025 este 144.561 lei.	100%	0%
6.	Tănăsică Oana - Cristina	Total 150.204 lei, din care: 150.204 lei componentă fixă și 0 lei componentă variabilă aferentă anului 2024. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2026 pentru anul 2025 este 144.561 lei.	100%	0%
7.	Dănilă Alin - Mihael	Total 150.204 lei, din care: 150.204 lei componentă fixă și 0 lei componentă variabilă aferentă anului 2024. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2026 pentru anul 2025 este 144.561 lei.	100%	0%
8.	Gheorghe Cristian - Florin	Total 124.340 lei, din care: 49.234 lei componentă fixă și 0 lei componentă variabilă aferentă anului 2024. 75.106 lei compensație revocare din funcție. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2026 pentru anul 2025 este 49.236 lei.	100%	0%
9.	Văduva Silviu	Total 62.586 lei, din care: 62.586 lei componentă fixă și 0 lei componentă variabilă aferentă anului 2024. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2026 pentru anul 2025 este 0 lei.	100%	0%

Nr. crt.	Nume și Prenume	Remunerația totală netă defalcată pe componente, plătită în anul 2025	Proporția relativă a remunerației fixe	Proporția relativă a remunerației variabile
10.	Pocora Mihail - Silviu	Total 18.776 lei, din care: 18.776 lei componentă fixă și 0 lei componentă variabilă aferentă anului 2024. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2026 pentru anul 2025 este 0 lei.	100%	0%

b) Directorii cu contract de mandat

Prin **Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023** au fost aprobate limitele generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat, după cum urmează:

- limitele componentei variabile anuale brute a Directorilor cu contract de mandat, respectiv între 6 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Prin **Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 14.12.2025** au fost aprobate limitele generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat, respectiv:

- limitele componentei variabile anuale brute a Directorilor cu contract de mandat, respectiv între 1 - 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Prin Decizia C.A. nr. 35/ 18.12.2025, Consiliul de Administrație a aprobat:

- Stabilirea componentei variabilă anuală brută a Directorilor cu contract de mandat, respectiv egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- Modalitatea de determinare a gradului total de realizare a ICP financiari și nefinanciari ai directorilor în corelare cu prevederile Legii nr. 158/ 2025, care va sta la baza acordării componentei variabile, așa cum este prevăzută în Actul Adițional nr. 3 la contractul de mandat al directorilor.

În anul 2025, pentru perioada 01.12.2025 – 18.12.2025, Directorii cu contract de mandat au avut componentă variabilă anuală în cuantum de 12 indemnizații fixe brute lunare, stabilit de către Consiliul de Administrație prin Decizia C.A. nr. 42/ 19.12.2023 (pentru Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic), Decizia C.A. nr. 4/ 02.02.2024 (pentru Directorul General Adjunct 3) și prin Actul Adițional nr. 1 la Contractele de mandat, având ca anexă ICP aprobați de A.G.O.A., în corelare cu limitele generale ale componentei variabile a remunerației directorilor aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023. Excepție face Directorul General, al cărui contract de mandat a încetat în data de 01.10.2025, conform Deciziei C.A. nr. 24.

Începând cu data de 19.12.2025 (data semnării Actului Adițional nr. 3 la contractul de mandat), componenta variabilă brută anuală a Directorilor cu contract de mandat (Director General Adjunct, Director Economic și Director General Adjunct 3) este egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Conform prevederilor contractelor mandat, componenta variabilă a remunerației, pentru fiecare an de administrare, se va acorda pro-rata cu perioada lucrată din an, de la data numirii în funcția de Director de către Consiliul de Administrație. Aceasta va fi cuprinsă în B.V.C. anual și se va plăti după aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar anterior, în raport cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță.

Conform Deciziei C.A. nr. 42/ 19.12.2023, Consiliul de Administrație a aprobat modalitatea de calcul și acordare a componentei variabile a remunerației directorilor și Actul Adițional nr. 1 la contractele de mandat ale Directorilor și a mandatat Președintele Consiliului de Administrație pentru încheierea și semnarea Actelor Adiționale cu Directorii, în numele Societății CONPET S.A.

Conform Deciziei C.A. nr. 19/ 12.08.2025, Consiliul de Administrație a aprobat modalitatea de calcul și acordare a componentei variabile și Actul Adițional nr. 2 la contractele de mandat ale Directorilor (care modifică indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2025 – 2027), întocmit și în corelare cu Adresa transmisă de Ministerul Energiei către

Consiliul de Administrație, înregistrată sub nr. RN155/ 01.08.2025, pentru dispunere măsuri și mandatează Președintele Consiliului de Administrație pentru încheierea și semnarea Actelor Adicionale cu Directorii, în numele Societății CONPET S.A.

Conform **Deciziei C.A. nr. 35/ 18.12.2025**, în vederea vederea punerii de acord a Contractului de mandat cu noile prevederi legale în conformitate cu Legea nr. 158/ 2025 de modificare și completare a O.U.G. nr. 109/ 2011 și cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2025, Consiliul de Administrație a aprobat modalitatea de determinare de determinare a gradului total de realizare a ICP financiar și nefinanciar ai directorilor în corelare cu prevederile Legii nr. 158/ 2025, care va sta la baza acordării componentei variabile pentru anul 2025, așa cum este prevăzută în Actul Adicional nr. 3 la contractul de mandat al directorilor (pentru ICP aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 16.07.2025 și Decizia nr. 19/ 12.08.2025).

Modalitatea de calcul și de acordare și formula de calcul pentru componenta variabilă:

Componenta variabilă = Valoarea componentei variabile x Gradul total de realizare a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP})*

*) în cazul în care gradul total de realizare (GT_{ICP}) este > 100%, gradul total de realizare se limitează la 100%

Gradul total de realizare a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) se determină ca sumă a mediilor ponderate între nivelul de realizare a fiecărui indicator cheie de performanță și ponderea stabilită în contractul de mandat pentru fiecare indicator cheie de performanță.

Formula de calcul este următoarea:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{i,ICP} \times W_{i,ICP}$$

unde:

GT_{ICP} = Grad total de realizare a Indicatorilor Cheie de Performanță

$W_{i,ICP}$ = Coeficient de ponderare (pondere) stabilit pentru fiecare Indicator Cheie de Performanță

$GI_{i,ICP}$ = Grad de realizare Indicator Cheie de Performanță individual

Gradul de realizare al fiecărui Indicator Cheie de Performanță este cel mult 100 %, cu excepția indicatorilor de rentabilitate pentru care nivelul efectiv de realizare este de cel mult 150 %.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită directorilor va fi direct proporțională cu GT_{ICP} (Gradul total anual de realizare a ICP) pentru anul financiar corespunzător sau parte din anul financiar corespunzător și se acordă astfel:

În situația în care:

- $GT_{ICP} \geq 100\%$, componenta variabilă a remunerației pentru fiecare director cu contract mandat se acordă în cuantum de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii
- $85\% \leq GT_{ICP} < 100\%$, componenta variabilă a remunerației pentru fiecare director cu contract mandat se acordă proporțional cu gradul total de realizare a indicatorilor cheie de performanță;
- $GT_{ICP} < 85\%$, nu se acordă componentă variabilă directorilor cu contract mandat.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor cu contract de mandat, aprobați de C.A. constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii Societății.

Componenta variabilă acordată directorilor pentru anul 2024 a fost în sumă totală netă de 1.667.568 lei și s-a plătit după aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2024 prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2 din data de 29.04.2025.

Pentru componenta variabilă cuvenită directorilor pentru anul 2025 care se va plăti în anul 2026 a fost constituit provizion în sumă de 2.599.584 lei (inclusiv cu contribuția angajatorului), calculat în funcție de numărul de zile aferent perioadei de mandat.

Situația remunerațiilor nete totale plătite Directorilor în anul 2025:

	Numele și prenumele	Remunerația netă totală
Anul 2025		
1.	Tudora Dorin	818.623 lei
2.	Dumitrache Mihaela -Anamaria	866.262 lei
3.	Toader Sanda	779.640 lei

4.	Necșulescu Radu - Florentin	766.647 lei
	TOTAL	3.231.172 lei din care: Indemnizația fixă 1.563.604 lei Componenta variabilă 1.667.568 lei

Structura detaliată a remunerației nete aferente fiecărui director cu contract de mandat în anul financiar 2025 este următoarea:

Nume și Prenume	Remunerația totală netă defalcată pe componente, plătită în anul 2025	Proportia relativă a remunerației fixe	Proportia relativă a remunerației variabile
Tudora Dorin Director General	Total 818.623, din care: 350.838 lei componentă fixă și 467.785 lei componentă variabilă aferentă anului 2024. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2026 pentru anul 2025 este 350.839 lei.	42,86%	57,14 %
Dumitrache Mihaela - Anamaria Director General Adjunct	Total 866.262, din care: 433.128 lei componentă fixă și 433.134 lei componentă variabilă aferentă anului 2024. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2026 pentru anul 2025 este 420.909 lei.	50,00%	50,00%
Toader Sanda Director Economic	Total 779.640, din care: 389.819 lei componentă fixă și 389.821 lei componentă variabilă aferentă anului 2024. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2026 pentru anul 2025 este 378.818 lei.	50,00%	50,00%

Nume și Prenume	Remunerația totală netă defalcată pe componente, plătită în anul 2025	Proporția relativă a remunerației fixe	Proporția relativă a remunerației variabile
Necșulescu Radu - Florentin Director General Adjunct 3	Total 766.647, din care: 389.819 lei componentă fixă și 376.828 lei componentă variabilă aferentă anului 2024. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2026 pentru anul 2025 este 378.818 lei.	50,85%	49,15 %

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ce fundamentează componenta variabilă a remunerației administratorilor și Directorilor cu contract de mandat și gradul de îndeplinire al acestora în anul 2025 sunt detaliați după cum urmează:

Pentru administratorii CONPET

Conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023 s-au aprobat:

- indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor (ICP), rezultați din Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027, care stau la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării contractului de mandat, începând cu anul 2023.
- Actul Adițional nr. 1 încheiat la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societății, care are ca obiect indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății CONPET S.A. și care constituie anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societății CONPET S.A.

Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 16.07.2025 s-au aprobat:

- indicatorii - cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății CONPET S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la

Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/ 2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administratie al Societății CONPET S.A.

- Actul Adițional nr. 3 încheiat la contractele de mandat ale administratorilor numiți de către A.G.O.A., care are ca obiect indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății CONPET S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/ 2024, și care constituie anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societății CONPET S.A.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru administratorii societății aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. stau la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării contractului de mandat.

Pentru Directorii cu contract de mandat

Conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023, au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) ai societății, calculați în corelare cu Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027.

Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru directorii societății aprobați prin Decizia C.A. nr. 42/ 19.12.2023 stabiliți urmare Hotărârii A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023 au stat la baza acordării componentei variabile a remunerației directorilor pe perioada 2023 – 2024 a contractului de mandat.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 16.07.2025 s-au aprobat:

- indicatorii - cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății CONPET S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/ 2024, și care vor constitui anexa la contractele

de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

Prin Decizia C.A. nr. 19/ 12.08.2025, Consiliul de Administrație s-au aprobat:

- indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației Directorilor cu contract de mandat, quantumul componentei variabile a remunerației Directorilor (menținerea la nivelul anterior) și modalitatea de calcul și acordare a acesteia
- Actul Adițional nr. 2 la contractele de mandat ale Directorilor (care modifică indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2025 – 2027), întocmit și în corelare cu Adresa transmisă de Ministerul Energiei către Consiliul de Administrație, înregistrată sub nr. RN155/ 01.08.2025, pentru dispunere măsuri și mandatează Președintele Consiliului de Administrație pentru încheierea și semnarea Actelor Adiționale cu Directorii, în numele Societății CONPET S.A.

Monitorizarea încadrării în limitele aprobate de A.G.O.A a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Trimestrial, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, atât pentru administratori, cât și pentru directorii cu contract de mandat au fost evaluați și monitorizați. Scopul evaluării trimestriale a fost de a identifica din timp eventualele abateri negative de la ținte și pentru a lua măsuri în vederea îmbunătățirii nivelului indicatorului.

Gradul de îndeplinire individual al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari a fost prezentat în rapoartele trimestriale de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de către A.G.O.A.

Pentru administratorii Societății

- Gradul total de îndeplinire în anul 2025 a indicatorilor cheie de performanță aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 6/19.12.2023 este de 101,5%.

În structura, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță se prezintă astfel:

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari 2025		
	cf Contract de mandat	Realizat	Variație
A. Indicatori cheie de performanță financiari	20,0%	21,5%	+1,5 pp
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	80,0%	80,0%	0,0 pp
B1. Operaționali	20,0%	20,0%	0,0 pp
B2. De Guvernanță Corporativă	50,0%	50,0%	0,0 pp
B3. Orientați către Servicii Publice	10,0%	10,0%	0,0 pp
Grad total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță	100,0%	101,5%	+1,5 pp

- Gradul total de îndeplinire în anul 2025 a indicatorilor cheie de performanță aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 3/ 16.07.2025 este de **104,1%**.

Indicatori de Performanță	Grad de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 2025		
	cf Contract de mandat	Realizat 2025	Variație
A. Indicatori de performanță financiari	50,0%	54,1%	+4,1 pp
B. Indicatori de performanță nefinanciari	50,0%	50,0%	+0,0 pp
B1. Operaționali	10,0%	10,0%	+0,0 pp
B2. De Guvernanță Corporativă	25,0%	25,0%	+0,0 pp
B3. Orientați către Servicii	15,0%	15,0%	+0,0 pp
Grad total de realizare a indicatorilor de performanță	100,0%	104,1%	+4,1 pp

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță a fost depășit cu 4,1 pp, fiind influențat favorabil de indicatorii financiari.

Pentru Directorii cu contract de mandat

Din raportul de monitorizare a gradului de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari ai directorilor cu contract de mandat pentru anul 2025, raport supus aprobării C.A., rezultă:

- Gradul total de îndeplinire în anul 2025 a indicatorilor cheie de performanță aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 6/19.12.2023 și Decizia CA nr. 42/19.12.2023 este de **103,4%**.

În structura, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță se prezintă astfel:

Indicatori cheie de Performanță	Grad de realizare a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari 2025		
	cf Contract de mandat	Realizat 2025	Variație
A. Indicatori cheie de performanță financiari	50,0%	53,4%	+3,4 pp
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	50,0%	50,0%	+0,0 pp
B1. Operaționali	20,0%	20,0%	+0,0 pp
B2. De Guvernanță Corporativă	25,0%	25,0%	+0,0 pp
B3. Orientați către Servicii Publice	5,0%	5,0%	+0,0 pp
Grad total de realizare a indicatorilor cheie de performanță	100,0%	103,4%	+3,4 pp

- Gradul total de îndeplinire în anul 2025 al indicatorilor cheie de performanță aprobați prin AGOA nr. 3/16.07.2025 și Decizia CA nr. 19/12.08.2025 este de 102,6%.

Indicatori de Performanță	Grad de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 2025		
	cf Contract de mandat	Realizat 2025	Variație
A. Indicatori de performanță financiari	50,0%	52,6%	+2,6 pp
B. Indicatori de performanță nefinanciari	50,0%	50,0%	+0,0 pp
B1. Operaționali	25,0%	25,0%	+0,0 pp
B2. De Guvernanță Corporativă	10,0%	10,0%	+0,0 pp
B3. Orientați către Servicii	15,0%	15,0%	+0,0 pp
Grad total de realizare a indicatorilor de performanță	100,0%	102,6%	+2,6 pp

II. 2. 2. Alte drepturi, sub formă de beneficii și/ sau avantaje care, potrivit legii, nu fac parte din remunerația acordată conducătorilor pentru executarea mandatului

În contractele de mandat încheiate cu administratorii și Directorii, în derulare pe parcursul anului 2025, sunt incluse prevederi privind drepturile acordate acestora pentru executarea mandatului.

Pentru membrii C.A.:

Societatea se obligă față de Administrator la:

- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de Director General, precum, dar

fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate;

- furnizarea de echipamente cu destinație de suport logistic (telefon, tableta, laptop, autoturism) necesare în vederea îndeplinirii mai eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale într-un mod corespunzător și sigur; în cazul în care acest lucru se va întâmpla, Administratorul se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de Societate.
- administratorul poate beneficia, alături de ceilalți adminisitratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/ motivarea deciziilor luate în cadrul C.A. și de asistență juridică în situația formulării unor acțiuni în pretenții de către un terț, îndreptată împotriva acestora.

Totalul beneficiilor acordate Administratorului într-un an de mandat nu va depăși valoarea a două indemnizații fixe brute lunare ale acestuia.

Pentru Directorii cu contract de mandat:

- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului pe bază de documente justificative (transport, diurnă, cheltuieli de cazare, alte tipuri de cheltuieli)
- dreptul de a beneficia în permanență de mașină de serviciu cu sau fără șofer (ale cărei costuri fiind suportate integral de către societate)
- dreptul de a beneficia de telefon de serviciu, laptop, echipamente birotică, fax, papetărie, computer de birou, orice fel de aparatură/ echipamente/ dotări specifice nivelului de reprezentare al funcției necesare îndeplinirii atribuțiilor (costurile aferente utilizării și funcționării fiind suportate integral de către societate)
- dreptul la 30 zile libere lucrătoare pe an, asimilate concediului de odihnă
- zile libere plătite, pentru sărbătorile legale, drepturi acordate prin similitudine cu cele din C.C.M. aplicabil societății
- dreptul de a beneficia de cursuri de formare profesională, intern și extern, cu aprobarea C.A.
- fond de protocol cu încadrarea în B.V.C.

- dreptul de a beneficia de o asigurare de răspundere profesională tip D&O, pe cheltuiala societății.

Totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat directorului trebuie să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare ale acestuia. Regulamentul - cadru care va fi aprobat de AMEPIP va stabili tipurile de beneficii care se pot acorda de către societate directorilor în cadrul sistemului unitar, prevederile sale urmând a fi armonizate cu prevederile contractului de mandat al directorului, prin Act Adițional.

Pentru anul 2025, administratorii și directorii cu contract de mandat au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională care s-a încadrat în limita maximă a primei de asigurare anuală aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 09.11.2021. Polița a fost emisă de către ASIROM Vienna Insurance Group S.A., s-a achitat în 4 rate, valoarea totală a primelor de asigurare reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 34.000 euro, calculată la cursul B.N.R. din data emiterii facturii/ deconturilor de primă.

Conform prevederilor contractelor de mandat al administratorilor/ directorilor, actualizate în corelare cu Legea nr. 158/ 2025, respectiv prin Actul Adițional nr. 4 din 18.12.2025 (pentru administratori și Actul Adițional nr. 3 din 19.12.2025 (pentru Directori), aceștia *beneficiază de o poliță de asigurare de tip „Directors & Officers Liability”, costul primelor acestei asigurări fiind suportat integral de Societate. Polița de asigurare de răspundere profesională, acoperă inclusiv riscurile aferente exercitării mandatului de Administrator, va fi contractată și plătită de către Societate în conformitate cu Normele procedurale interne de achiziții aplicabile la nivelul CONPET S.A. Valoarea asigurată este stabilită de către Autoritatea Publică Tutelară, iar condițiile poliței sunt aprobate de Societate, în conformitate cu deciziile organelor sale statutare. Pentru anul 2026, Societatea a derulat procedura de achiziție a serviciilor de asigurare a răspunderii profesionale de tip „Directors & Officers Liability”, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/09.11.2021, valoarea asigurată (limita de răspundere a asigurătorului) fiind de 12.000.000 euro, per eveniment și în agregat, pentru administratori și directorii cu contract de mandat, cu încadrarea primei de asigurare în nivelul aprobat de către A.G.O.A., respectiv suma de 34.000 euro.*

Pentru anul 2026, polița de asigurare a fost emisă de către ASIROM Vienna Insurance Group S.A., se achită în 4 rate egale, valoarea totală a primelor de asigurare reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 32.000 euro, calculată la cursul B.N.R. din data emiterii facturii/ deconturilor de primă.

În anul 2025, nu au fost acordate beneficii sau alte avantaje administratorilor și directorilor cu contract de mandat.

II. 2. 3. Modificarea anuală a remunerației, a performanței emitentului și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților emitentului care nu sunt conducători cel puțin pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea.

Pentru anii financiari 2020 - 2025, remunerația medie acordată membrilor C.A. și Directorilor cu contract de mandat și câștigul mediu brut anual/ angajat se prezintă astfel:

Administratori CONPET S.A.

An	Remunerație brută media anuală (lei)	
	Fixă	Variabilă *
2020	156.264	156.264
2021	156.084	139.955
2022	154.713	85.693
2023	195.410	92.495
2024	256.776	256.776
2025	256.776	0

*remunerația brută medie anuală variabilă este aferentă anului de referință, însă plata se face în anul următor celui de referință

Câștig mediu brut anual pe angajat în perioada 2020 - 2025

An	Câștig mediu brut anual pe angajat (lei)
2020	96.948
2021	102.216
2022	112.140
2023	128.088
2024	139.224
2025	152.544

În perioada august 2022 – august 2023 și respectiv mai 2025 – noiembrie 2025 societatea a avut administrator provizorii și aceștia nu au beneficiat de componentă variabilă a remunerației. Pentru perioada august 2023 – decembrie 2023, anul 2024 și 2025 (până în 18 decembrie 2025) administratorii au avut prevăzută în contractele de mandat componentă variabilă a remunerației,

Plata componentei variabile pentru anul 2025 se va face după aprobarea de către A.G.O.A. a Situațiilor financiare anuale auditate ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 și a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

De menționat faptul că valoarea indemnizațiilor fixe acordate a suferit unele modificări, atât pe parcursul fiecărui an (situația prezentând valoarea medie anuală) cât și pentru fiecare an al perioadei de referință. Modificările valorii indemnizației fixe se datorează modificării valorii de referință pentru calculul acesteia, respectiv câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de CONPET S.A., la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cuantumului acesteia (de 1,36 ori respectiv de 2 ori), conform Hotărârilor A.G.A.

Pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025 cuantumul indemnizației fixe brute lunare a administratorilor a rămas nemodificat față de cel din anul 2023, respectiv a fost de 2 (două) ori

media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, stabilit prin Hotărârea A.G.O.A.

Directori cu contract de mandat

An	Remunerație brută media anuală (lei)	
	Fixă	Variabilă *
2020	437.544	437.544
2021	464.187	430.956
2022	497.549	468.205
2023	626.315	330.169
2024	694.125	694.125
2025	649.701	635.595

*remunerația brută medie anuală variabilă este aferentă anului de referință, însă plata se face în anul următor celui de referință

De menționat faptul că valoarea indemnizațiilor fixe acordate a suferit modificări, acestea fiind stabilite prin Decizii C.A. pentru fiecare Director cu contract de mandat. Modificările valorii indemnizației fixe se datorează modificării valorii de referință pentru calculul acesteia, respectiv câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de CONPET S.A., la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, precum și cuantumului acesteia, conform Deciziilor C.A., și modificărilor intervenite în componența numerică a conducerii executive.

Pentru perioada 01.01.2025 – 01.10.2025 cuantumul indemnizației fixe brute lunare a directorilor a fost de 6 ori pentru Director General și de 5 ori (pentru ceilalți Directori) media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă

conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, stabilit prin Decizii C.A. Începând cu data de 01.10.2025, cuantumul indemnizației fixe brute lunare a directorilor a fost de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, stabilit prin Decizii C.A. (Directorul General Adjunct exercitând și funcția de Director General devenită vacantă – fără a avea remunerație suplimentară pentru atribuțiile de Director General).

În mandatele provizorii, Directorii nu au beneficiat de componentă variabilă a remunerației. Pentru perioada octombrie 2023 – decembrie 2023 și perioada 2024 - 2025 Directorii au avut componentă variabilă, conform prevederilor contractelor de mandat și ICP stabiliți de A.G.A. și aprobați de Consiliul de Administrație.

Plata componentei variabile pentru anul 2025 se va face după aprobarea de către A.G.A. a Situațiilor financiare anuale auditate ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 și a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Performanța societății					
Indicatori	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA (mii lei)	139.814	128.642	127.848	115.844	109.676
Profit net (mii lei)	53.760	49.323	61.617	61.664	51.929
Productivitatea muncii (mii lei/pers)	469	437	383	356	303
Rata Rentabilității economice (%)	6,40%	5,80%	7,30%	7,60%	6,70%
Cifra de afaceri (mii lei)	545.540	533.618	485.115	472.233	412.787

Remunerația medie calculată pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților societății pe perioada 2020 - 2025 se prezintă astfel:

Remunerația medie pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților Societății						
	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Evoluția câștigului mediu brut (total cheltuieli de natură salarială/ numărul mediu de salariați)	12.712 lei	11.602 lei	10.674 lei	9.345 lei	8.518 lei	8.079 lei
Evoluție majorări salariale	În anul 2025 nu a fost acordată majorare salarială	Majorare salarială de 12% de la 01.12.2025 stabilită prin Contractul Colectiv în vigoare	Majorare salarială de 6% de la 20.12.2023 stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă în vigoare	Majorare salarială de 12% de la 29.12.2022 stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă în vigoare	Majorare salarială de 7% de la 15.12.2021 stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă în vigoare	Majorare salarială de 5% de la 01.10.2020 stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă în vigoare

Prezentarea modificării remunerației pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare a ținut cont de următoarele aspecte specifice:

- începând cu anul 2018 (de la data de 22.08.2018 pentru administratorii societății și de la 07.11.2018 pentru Directorii cu contract de mandat), membrii C.A. și Directorii cu contract de mandat au beneficiat de remunerație constând atât din indemnizație fixă cât și dintr-o componentă variabilă, calculată pe baza indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte și aprobați de A.G.O.A./ C.A., acordată pro-rata pe perioada derulării contractului de mandat;

- în perioadele de provizorat, în remunerația administratorilor stabilită de A.G.O.A. și a Directorilor cu contract de mandat stabilită de Consiliul de Administrație nu s-a mai regăsit componenta variabilă;
- începând cu anul financiar 2023 (de la data de 22.08.2023 și până la data de 18.12.2025, pentru administratorii societății și de la 20.10.2023/ 15.01.2024 – prezent, pentru Directorii cu contract de mandat), remunerația conducerii administrative și executive a fost compusă atât din indemnizație fixă brută lunară cât și dintr-o componentă variabilă anuală, calculată pe baza indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte, pro-rata pe perioada derulării contractului de mandat;

Acordarea indemnizației variabile a remunerației administratorilor și Directorilor cu contract de mandat este condiționată de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru fiecare an financiar. Consiliul de Administrație are obligația monitorizării încadrării ICP (indicatorilor cheie de performanță aprobați de A.G.O.A.) în limitele stabilite în Planul de administrare și aprobate de A.G.O.A. În acest scop, Consiliul de Administrație întocmește și prezintă acționarilor un Raport anual de monitorizare a încadrării ICP administratorilor în limitele stabilite, în cadrul A.G.A. de aprobare a situațiilor financiare anuale auditate.

În anul 2024, aprobarea gradului de îndeplinire a ICP ai administratorilor și a acordării componentei variabile a fost amânată, urmând să se supună din nou spre aprobare A.G.O.A.

II. 2. 4. Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup

Nu este cazul.

II. 2. 5. Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile

Nu este cazul.

II. 2. 6. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză.

Contractele încheiate cu administratorii și cu Directorii aplicabile în cursul perioadei de referință au ca obiect executarea unor mandate definitive de 4 ani.

- **Durata contractului de mandat**



Urmare finalizării procedurii de selecție a administratorilor și alegerii și numirii acestora în funcție de către A.G.O.A., **începând cu data de 22.08.2023** societatea are un **Consiliu de Administrație** compus din 6 administratori cu **mandat de 4 ani, respectiv până la data de 21.08.2027** și **1 administrator cu mandat de 1 an, 9 luni și 7 zile, începând cu data de 14.11.2025 și până la data de 21.08.2027**

Toate contractele de mandat încheiate în anul 2025 cu administratorii provizorii au încetat de drept, pe cale de consecință, urmare ajungerii la termen sau finalizării procedurii de recrutare și selecție a unui nou administrator, nefiind înregistrate situații de acordare de compensații și societatea nefiind obligată la plata de daune - interese.

În ceea ce privește unul dintre administratorii cu statut definitiv revocat de către A.G.O.A., societatea a procedat la acordarea de compensații, conform prevederilor contractului de mandat.

Urmare finalizării procedurilor de selecție a Directorilor cu contract de mandat, Consiliul de Administrație a numit, **începând cu data de 20.10.2023, Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic cu mandat de 4 ani, și respectiv Directorul General Adjunct 3, cu mandat de 3 ani, 9 luni și 4 zile, începând cu data de 15.01.2024, respectiv până la data de 19.10.2027.**

Conform Deciziei C.A. nr. 24/ 01.10.2025, Consiliul de Administrație a constatat încetarea de drept a mandatului Directorului General.

• **Termene de preaviz și cuantumul daunelor – interese**

Contractele de mandat încheiate cu conducerea administrativă și executivă aflată în funcție pe parcursul anului 2025 au prevăzut condiții referitoare la perioada de preaviz și cuantumul daunelor - interese pentru revocarea fără justă cauză, astfel:

Pentru administratori

- renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile acestuia, caz în care trebuie să transmită Societății o notificare prealabilă de 30 de zile;
- revocarea cu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acționarilor Societății, pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;
- în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în speta este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat.

- în cazul revocării nejustificate din funcție, Administratorul va avea dreptul să primească de la Societate o compensație de maxim 24 de indemnizații fixe brute lunare dacă revocarea survine în primele 24 de luni ale mandatului.
- în situația în care revocarea intervine în ultimii doi ani de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării termenului prevăzut în Contractul de mandat.
- plata acestei compensații se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de revocare. Această despăgubire reprezintă singura formă de dezdăunare la care are dreptul Administratorul în caz de revocare nejustificată din funcție.
- în cazul în care încetarea contractului de mandat al administratorului survine ca urmare a prevederilor art. 36.10. – din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jaloanelor sau țințelor stabilite în Planul Național de redresare și Reziliență al României, acesta va avea dreptul să primească de la Societate o compensație de 6 indemnizații brute lunare.
- în cazul revocării pentru motive întemeiate/ justificate a Administratorului, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.
- neîndeplinirea/ îndeplinirea necorespunzătoare din culpa administratorului a obligațiilor referitoare la monitorizarea încadrării în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de A.G.O.A. și la monitorizarea indicatorilor cheie de performanță aprobați de A.G.O.A. în vederea realizării indicatorului global și respectiv a obligațiilor referitoare la întocmirea și prezentarea în cadrul A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare a unui Raport anual privind activitatea de monitorizare a ICP, atrage răspunderea administratorului.
- în contractele de mandat ale administratorilor Societății există clauze privind faptul că partea care nu își execută parțial sau total obligațiile contractuale va plăti celeilalte părți daune-interese.
- în cazul în care mandatul încetează înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care nu țin de persoana administratorului, componenta variabilă se acoră pro-rata, în corelare cu numărul de zile aferente perioadei de mandat.

Contractele de mandat ale administratorilor statut definitiv au ca anexă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) și cuprind mențiuni privind nivelul componentei variabile (aplicabile până la data de 18.12.2025), limita de nerealizare a obiectivelor de performanță și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care dă dreptul la revocarea mandatului acestora, precum și modalitatea de acordare a componentei variabile a remunerației, în funcție de gradul de îndeplinire a ICP (limita minimă de acordare).

Pe parcursul anului 2025 au fost revocați din funcție trei membri ai Consiliului de Administrație, respectiv :

- **Dl. Cristian – Florin Gheorghe**, conform art. 36.10. din contractul de mandat – din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jaloanelor sau țințelor stabilite în Planul Național de Redresare și Reziliență al României, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 2 / 29.04.2025.
- **Dl. Silviu Văduva**, ca urmare a ajungerii la termen a duratei mandatului provizoriu, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 4 / 26.09.2025
- **Dl. Silviu – Mihail Pocora**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorilor, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 6 / 14.11.2025.

Doi administratori, respectiv dl. Daniel – Florin Gavrilă și dl. Nicușor – Marian Buică, nu au semnat Actul Adițional nr. 2 la contractul de mandat al administratorilor aprobat de A.G.O.A. (privind acordarea de compensații în cazul revocării din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jaloanelor sau țințelor stabilite în Planul Național de Redresare și Reziliență al României, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 2 / 29.04.2025).

Pentru Directorii cu contract de mandat

- renunțarea Directorului la mandat, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare acordat Societății, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente. La discreția sa, Mandantul va putea renunța parțial sau total la dreptul sau de preaviz, la începutul sau în timpul acestei perioade;
- denunțarea nemotivată de către Mandant a contractului, în baza unei Decizii a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 30 (treizeci) de zile lucrătoare comunicat Directorului. Într-un asemenea caz, Societatea se obligă să achite Directorului

o compensație netă echivalentă cu valoarea remunerației fixe nete din ultima lună anterioară revocării, înmulțită cu numărul de luni rămase din termenul Contractului, dar nu mai mult de 12 luni. Această compensație netă va fi plătită într-un termen de maxim 30 de zile de la încetarea contractului;

- revocarea mandatului acordat Directorului, în baza unei Decizii a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 30 zile lucrătoare comunicat Directorului, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către acesta a obligațiilor contractuale asumate;
- intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute în contract sau determinată de o situație externă acestuia
- neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare din culpa Directorului (împreună cu ceilalți Directori cu contract de mandat și cu membrii Consiliului de Administrație) a obligațiilor privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță aprobați de AGOA în vederea realizării indicatorului global și a obligațiilor privind întocmirea și prezentarea periodică (trimestrial) către C.A. a unui Raport privind activitatea de monitorizare și a obligațiilor privind implementarea, dezvoltarea continuă și consolidarea Sistemului de control intern managerial, în scopul atingerii obiectivelor stabilite, atrage răspunderea acestuia.
- în contractele de mandat ale directorilor Societății există clauze privind faptul că partea care nu își execută parțial sau total obligațiile contractuale va plăti celeilalte părți daune-interese a căror valoare se va stabili pe baza unor expertize de specialitate.

Contractele directorilor au ca anexă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) și cuprind mențiuni privind nivelul componentei variabile, limita de nerealizare a obiectivelor de performanță și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care dă dreptul la revocarea mandatului acestora, precum și modalitatea de acordare a componentei variabile a remunerației, în funcție de gradul de îndeplinire a ICP (limita minimă de acordare).

Pe parcursul anului 2025 a fost o singură situație asimilată revocării din funcția de director, respectiv dl. Dorin Tudora - Director General, conform Deciziei C.A. nr. 24/ 01.10.2025, prin care Consiliul de Administrație a luat act de Adresa primită de la Agenția Națională de

Integritate - Inspecția de Integritate și a constatat încetarea de drept, începând cu data de 01.10.2025, ora 12:00, a Contractului de Mandat nr. 37110/ 19.10.2023 încheiat cu domnul Dorin Tudora prin care i-a fost încredințat mandatul de Director General, cu consecința vacantării începând cu aceeași dată a postului de Director General din cadrul CONPET Ploiești.

II. 2. 7. Numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate și oferite

Nu este cazul.

II. 2. 8. Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești

Nu este cazul.

II. 2. 9. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu este cazul.

II. 2. 10. Informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a Politicii de remunerare.

Pe parcursul anului 2025 nu s-au înregistrat abateri de la procedura de aplicare a Politicii de remunerare CONPET pentru administratorii societății și Directorii cu contract de mandat aprobată prin Hotărârea A.G.O.A.

În ceea ce privește anii anteriori, în măsura în care condițiile determinate de numirea unor administratori provizorii/ directori cu contract de mandat provizorii au permis aplicarea prevederilor Politicii de remunerare CONPET, societatea a aplicat aceste prevederi coroborate cu dispozițiile legale incidente.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat a fost avizată prin Decizia C.A. nr. 6/ 28.02.2024 și aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 25.04.2024, urmare revizuirii Politicii de remunerare aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr 1/ 28.04.2021 și ține cont de următoarele aspecte:

- actualizarea drepturilor prevăzute de contractele de mandat pentru administratorii și Directorii numiți pe durate provizorii de mandat, atât sub aspectul remunerației stabilite,

cât și în ceea ce privește categoriile de beneficii/ avantaje care pot fi acordate de către societate;

- includerea prevederilor privind indicatorii și criteriile de performanță, aprobați de către A.G.A./ C.A. urmare finalizării procedurii de recrutare și selecție a administratorilor/ Directorilor, având ca obiect stabilirea componentei variabile a remunerației precum și a modului de acordare a acestei componente;
- includerea de informații privind obligațiile de raportare ale societății cu privire la remunerarea administratorilor și a Directorilor;
- alte informații actualizate/ corelate cu legislația aplicabilă.

Se va supune aprobării A.G.O.A. Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat, revizuită, care a fost avizată prin Decizia C.A. nr. 36/ 22.12.2025.

III. Concluzii

Conform Legii nr. 187/ 2023 care modifică O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a fost înființată AMEPIP, cu rol important în monitorizarea performanței întreprinderilor publice, cu competențe și responsabilități în legătură cu stabilirea, aprobarea și monitorizarea indicatorilor cheie de performanță. În acest sens, AMEPIP va monitoriza, evalua și publica un raport anual privind gradul de îndeplinire a ICP pentru fiecare întreprindere publică.

Evaluarea periodică privind execuția contractelor de mandat și îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de administrare, monitorizarea stadiului îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe durata mandatului, sunt importante pentru asigurarea unui management eficace și pentru performanța CONPET.

Raportul anual de remunerare pentru anul 2025 cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate conducătorilor societății în cursul anului financiar încheiat la 31.12.2025 și oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau

datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou numiți și a foștilor conducători, în acord cu Politica de remunerare.

Raportul de remunerare va fi supus votului consultativ în ședința A.G.O.A. din data de 29.04.2026, va fi publicat pe site-ul societății la www.conpet.ro și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintează prezentul Raport spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CONPET S.A.

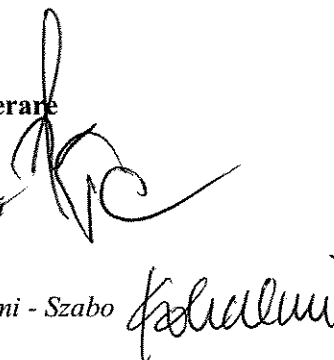
Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte: Andrei - Mihai Zaman

Membrii: Oana - Cristina Tănășiță

Alin - Mihael Dănilă

Luminița – Doina Kohalmi - Szabo



Anexa nr. 1 – Hotărârile A.G.O.A. privind mandatele membrilor C.A. în perioada de referință

Hotărârea A.G.O.A.	Obiectul Hotărârii A.G.O.A.	Membrii C.A. desemnați conform Hotărârii A.G.O.A.
A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023	Alegere membrii Consiliului de Administrație, începând cu data de 22.08.2023. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani (22.08.2023 – 21.08.2027) Stabilirea indemnizației fixă brută lunară a administratorilor. Aprobare formă contract de mandat, în forma propusă de acționarul majoritar Ministerul Energiei.	Mandat definitiv, de 4 ani dl. Cristian – Florin Gheorghe dl. Nicușor – Marian Buică dna. Luminița – Doina Kohalmi - Szabo dna. Oana – Cristina Tănăsică dl. Florin – Daniel Gavrilă dl. Alin – Mihael Dănilă dl. Andrei – Mihai Zaman
A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023	Aprobare indicatori de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, respectiv: - aprobare indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței societății rezultați din Planul de administrare. - aprobare indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari, pentru calculul componentei variabile anuale brute a remunerației, pentru administratorii neexecutivi, anexă la Contractele de mandat. - aprobare indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari, pentru calculul componentei variabile anuale brute a remunerației, pentru directorii cu contract de mandat, anexă la Contractele de mandat. Aprobare componenta variabilă anuală brută a remunerației administratorilor. Aprobare Act Adițional la contractele de mandat ale administratorilor, având ca obiect indicatorii de performanță, țintele aferente indicatorilor de performanță, cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor, perioada pentru care se acordă componenta variabilă, modalitatea de calcul și de acordare.	N/A

	Aprobare limite indemnizație fixă brută lunară a remunerației directorilor cu contract de mandat Aprobare limite componentă variabilă anuală brută a remunerației Directorilor cu contract de mandat.	
A.G.O.A. nr. 2/ 25.04.2024	Aprobare descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023. Aprobare 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 2023 (Raportul de remunerare). Aprobare Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 <i>privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice</i> și cu prevederile din contractul de mandat. Aprobare Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2023. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2023 în limitele aprobate de A.G.O.A. și a) aprobă gradul total de îndeplinire (102,2%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2023. b) aprobă acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2023, respectiv pentru perioada 22.08.2023 - 31.12.2023, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat. Aprobare Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai societății CONPET S.A.	N/A
A.G.O.A. nr. 1/ 08.04.2025	Aprobare Act Adițional nr. 2 încheiat la contractele de mandat ale administratorilor numiți de către A.G.O.A., care are ca obiect valoarea compensației primită de administratori ca urmare a încetării contractului de mandat conform art. 36.10 (din cauze neimputabile).	N/A
A.G.O.A. nr. 2/ 29.04.2025	Aprobare descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024.	N/A

	Aprobare 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 2024 (Raportul de remunerare). Aprobare Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2024, 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. Aprobare Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2024. 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) nu aprobă gradul total de îndeplinire (101,1%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2024. b) nu aprobă acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2024, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat. c) amână luarea unei hotărâri A.G.O.A. cu privire la aprobarea acordării componentei variabile a remunerației administratorilor pentru perioada de mandat aferentă anului 2024, pentru următoarea ședință a A.G.O.A. , având în vedere Adresa nr. 487/ SIB/ 20.03.2025 transmisă de Ministerul Energiei. Aprobare revocare, din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat, a unui membru al Consiliului de Administrație. Aprobare alegere membru provizoriu al Consiliului de Administrație. Aprobare durata mandat membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv începând	dl. Cristian – Florin Gheorghe, revocare mandat în data de 29.04.2025 dl. Silviu Văduva mandat de 5 luni, 29.04.2025 – 28.09.2025
--	---	---

	cu data de 29.04.2025 și până la data de 28.09.2025 (inclusiv). Aprobare stabilire indemnizație fixă brută lunară a membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății CONPET S.A. nr. 4 din 18.08.2023. Aprobare forma contract de mandat încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație, în forma propusă de Ministerul Energiei.	
A.G.O.A. nr. 3/ 16.07.2025	Aprobare indicatorii - cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății CONPET S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/ 2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. Aprobare Act Adițional nr. 3 la contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.	N/A
A.G.O.A. nr. 4/ 26.09.2025	Aprobare revocare membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 29.09.2025 ca urmare a încetării duratei contractului de mandat. Aprobare alegere membru provizoriu al Consiliului de Administrație. Aprobare stabilire durată mandat membru provizoriu al Consiliului de Administrație ales pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 29.09.2025 până în data de 28.11.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat. Stabilire remunerație brută lunară a membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023. Aprobare formă contract de mandat încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales, în forma propusă de Ministerul Energiei.	dl. Silviu Văduva dl. Mihail - Silviu Pocora mandat de 2 luni (dar efectiv 29.09.2025 – 13.11.2025)
A.G.O.A. nr. 6/ 14.11.2025	Aprobare revocare membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., începând cu data ședinței, ca urmare a finalizării procedurii de selecție	dl. Mihail - Silviu Pocora

	derulată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011. Aprobare alegere în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., începând cu data ședinței (vot secret). Aprobare durată mandat membru al Consiliului de Administrație, începând cu data ședinței și până la data de 21.08.2027, dată ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din data de 18.08.2023. Aprobare indemnizație fixă brută lunară a membrului Consiliului de Administrație, în cuantumul stabilit și calculat conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 4 din data de 18.08.2023. Aprobare formă contract de mandat încheiat cu membrul Consiliului de Administrație, în forma propusă de Ministerul Energiei.	dl. Claudiu - Aurelian Popa, mandat definitiv, 1 an, 9 luni și 7 zile
A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2025	Aprobare Act Adițional nr. 4 încheiat la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023, în vederea punerii de acord a acestuia cu noile prevederi legale în conformitate cu Legea nr. 158/ 2025 de modificare și completare a O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.	N/A

Anexa nr. 2 – Deciziile C.A. privind mandatele Directorilor în perioada de referință

Deciziile C.A.	Obiectul Deciziei C.A.	Durată / perioadă de mandat stabilită
Director General		
nr. 31/ 19.10.2023	Numire în funcție – dl. Dorin Tudora Stabilire durată mandat Stabilire indemnizație fixă brută lunară Aprobare contract de mandat	Mandat: 20.10.2023 – 19.10.2027
nr. 42/ 19.12.2023	Aprobare Act Adițional nr. 1 având ca obiect indicatorii de performanță, țintele aferente indicatorilor de performanță, cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor, perioada pentru care se acordă componenta variabilă, modalitatea de calcul și de acordare a acesteia Menținere indemnizație fixă brută la nivelul stabilit prin Decizia C.A. nr. 31/ 19.10.2023	N/A
nr. 19/ 12.08.2025	Aprobare Act Adițional nr. 2 care conține indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de Administrare al Societății CONPET S.A. și aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 16.07.2025, în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/ 2024, și care se constituie anexa la contractele de mandat ale directorilor, componenta variabilă a remunerației și modalitatea de calcul și de acordare a acesteia.	N/A
nr. 24/ 01.10.2025	Ia act de Adresa primită de la Agenția Națională de Integritate - Inspecția de Integritate și constată încetarea de drept, începând cu data de 01.10.2025, ora 12:00, a Contractului de Mandat nr. 37110/ 19.10.2023 încheiat cu domnul Dorin Tudora prin care i-a fost încredințat mandatul de Director General, cu consecința vacantării începând cu aceeași data a postului de Director General din cadrul CONPET Ploiești.	N/A
Director General Adjunct		
nr. 31/ 19.10.2023	Numire în funcție – dna. Mihaela – Anamaria Dumitrache Stabilire durată mandat Stabilire indemnizație fixă brută lunară Aprobare contract de mandat	Mandat de 4 ani: 20.10.2023 – 19.10.2027

nr. 42/ 19.12.2023	Aprobare Act Adițional nr. 1 având ca obiect indicatorii de performanță, țintele aferente indicatorilor de performanță, cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor, perioada pentru care se acordă componenta variabilă, modalitatea de calcul și de acordare a acesteia Menținere indemnizație fixă brută la nivelul stabilit prin Decizia C.A. nr. 31/ 19.10.2023	N/A
nr. 19/ 12.08.2025	Aprobare Act Adițional nr. 2 care conține indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de Administrare al Societății CONPET S.A. și aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 16.07.2025, în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/ 2024, și care se constituie anexa la contractele de mandat ale directorilor, componenta variabilă a remunerației și modalitatea de calcul și de acordare a acesteia.	N/A
nr. 24/ 01.10.2025	Împuternicește pe doamna Mihaela - Anamaria Dumitrache - Director General Adjunct, să îndeplinească și atribuțiile și responsabilitățile aferente funcției de Director General (inclusiv delegările acordate acestuia de către C.A.), începând cu data de 01.10.2025, ora 12:00 și până la data numirii unui Director General care va fi selectat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Contractul de mandat.	Mandat de la 01.10.2025 – prezent
nr. 35/ 18.12.2025	Aprobare Act Adițional nr. 3 în vederea punerii de acord a Contractului de mandat al Directorilor cu noile prevederi legale în conformitate cu Legea nr. 158/ 2025 de modificare și completare a O.U.G. nr. 109/ 2011 și cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2025, care include și cuantumul componentei variabile a remunerației.	N/A
Director Economic		
nr. 31/ 19.10.2023	Numire în funcție – dna. Sanda Toader Stabilire durată mandat Stabilire indemnizație fixă brută lunară Aprobare contract de mandat	Mandat de 4 ani: 20.10.2023 – 19.10.2027

nr. 42/ 19.12.2023	Aprobare Act Adicional nr. 1 având ca obiect indicatorii de performanță, țintele aferente indicatorilor de performanță, cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor, perioada pentru care se acordă componenta variabilă, modalitatea de calcul și de acordare a acesteia Menținere indemnizație fixă brută la nivelul stabilit prin Decizia C.A. nr. 31/ 19.10.2023	N/A
nr. 19/ 12.08.2025	Aprobare Act Adicional nr. 2 care conține indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de Administrare al Societății CONPET S.A. și aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 16.07.2025, în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/ 2024, și care se constituie anexa la contractele de mandat ale directorilor, componenta variabilă a remunerației și modalitatea de calcul și de acordare a acesteia.	N/A
nr. 35/ 18.12.2025	Aprobare Act Adicional nr. 3 în vederea punerii de acord a Contractului de mandat al Directorilor cu noile prevederi legale în conformitate cu Legea nr. 158/ 2025 de modificare și completare a O.U.G. nr. 109/ 2011 și cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2025, care include și cuantumul componentei variabile a remunerației.	N/A
Director General Adjunct 3		
nr. 1/ 12.01.2024	Numire în funcție – dl. Radu – Florentin Necșulescu Stabilire durată mandat Stabilire indemnizație fixă brută lunară Aprobare contract de mandat	Mandat de 3 ani, 9 luni și 4 zile: 15.01.2024 – 19.10.2027
nr. 4/ 02.02.2024	Aprobare Act Adicional nr. 1 având ca obiect indicatorii de performanță, țintele aferente indicatorilor de performanță, cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor, perioada pentru care se acordă componenta variabilă, modalitatea de calcul și de acordare, nivelul componentei variabile a remunerației Directorului General Adjunct 3, modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile	N/A
nr. 19/ 12.08.2025	Aprobare Act Adicional nr. 2 care conține indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de Administrare al Societății CONPET S.A. și aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 16.07.2025, în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru	N/A

	societate conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/ 2024, și care se constituie anexa la contractele de mandat ale directorilor, componenta variabilă a remunerației și modalitatea de calcul și de acordare a acesteia.	
nr. 35/ 18.12.2025	Aprobare Act Adițional nr. 3 în vederea punerii de acord a Contractului de mandat al Directorilor cu noile prevederi legale în conformitate cu Legea nr. 158/ 2025 de modificare și completare a O.U.G. nr. 109/ 2011 și cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2025, care include și cuantumul componentei variabile a remunerației.	N/A