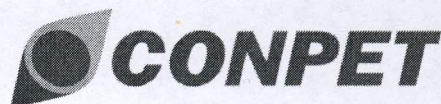


**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Înregistrată la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și varsat 28 569 842,40 lei



172/3.01.2012

NOTA**intocmita in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 22.12.2011**

Numar actionari: 7, detinatori ai unui numar de 7.655.057 actiuni/ drepturi de vot (inclusiv voturile SC Fondul Proprietatea SA exprimate prin corespondenta).

Punctul 1

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la aprobarea B.V.C. al SC Conpet SA rectificat pe anul 2011 si a programelor de investitii, reparatii capitale si reparatii curente, modificate corespunzator si încadrate in prevederile B.V.C. rectificat pe anul 2011, s-a înregistrat urmatorul rezultat:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
5.083.596 (66,4083 %)	-	2.571.461 (33,5917 %)

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.655.057 (reprezentand 88,4208 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 7.655.057.

Punctul 2

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta ale directorului general pe anul 2011, prevazute in Anexa 1A la Contractul de mandat nr. 1/ 2010 al acestuia, revizuite conform B.V.C. rectificat pe anul 2011, s-a înregistrat urmatorul rezultat:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
5.083.596 (66,4083 %)	-	2.571.461 (33,5917 %)

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.655.057 (reprezentand 88,4208 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 7.655.057.

Punctul 3

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la aprobarea concluziilor Raportului Consiliului de Administratie privind posibilitatea delegarii de atributii unuia sau mai multor directori, s-a înregistrat urmatorul rezultat:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
7.655.057 (100,0000 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.655.057 (reprezentand 88,4208 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 7.655.057.

Punctul 4

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la împuternicirea: a) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor; b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare înregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe

langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
7.655.057 (100,0000 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.655.057 (reprezentand 88,4208 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 7.655.057.

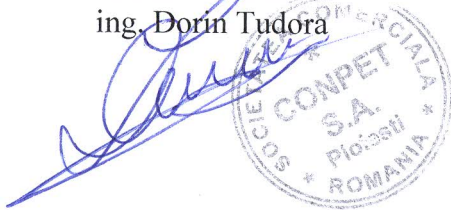
Punctul 5

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la stabilirea datei de **13.01.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
7.655.057 (100,0000 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.655.057 (reprezentand 88,4208 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 7.655.057.

Director General
ing. Dorin Tudora



Secretariat tehnic AGA

Handwritten signature in blue ink.