

**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 inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei



29/12 / 25.01. 2011

NOTA**intocmita in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 20.01.2011**

Numar actionari prezenti: 5, detinatori ai unui numar de 5.083.656 actiuni

Numar actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.820.076 (din care 1.736.420 voturi exercitate de SC Fondul Proprietatea SA prin administratorul Franklin Templeton pe baza formularului de vot prin corespondenta)

Cota de participare din capitalul social reprezentata de respectivele voturi: 78,78 %

Numar total de voturi valabil exprimate: 6.820.076

Punctul 1

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la aprobarea modificarii componentei Consiliului de Administratie, , s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Revocarea dnei. Călinoiu Simona – Carmen, membru C.A.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6.820.076 (100 %)	-	-

Alegerea dlui. Cotoșman Mircea – Ioan

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6.820.076 (100 %)	-	-

Punctul 2

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la aprobarea Reglementarilor legale si statutare privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6.820.076 (100 %)	-	-

Punctul 3

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA pe anul 2010, rectificat, avand la baza Nota de fundamentare nr. 43723/10.12.2010 intocmita de Directia Financiara, insotit de programele de investitii (inclusiv lista de dotari si utilaje independente), reparatii capitale si reparatii curente ce au fost aprobate prin Hotararea AGOA din data de 05.10.2010 s-a inregistrat urmatorul rezultat:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
5.083.656 (74,5396 %)	-	1.736.420 (25,4604 %)

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) al SC Conpet SA pe anul 2011, avand la baza Nota de fundamentare nr. 43721/ 10.12.2010 intocmita de Directia Financiara, precum si a programelor de investitii (inclusiv lista de dotari si utilaje independente), reparatii capitale si reparatii curente, pentru anul 2011, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6.820.076 (100 %)	-	-

Punctul 4

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta ale directorului general pentru anul 2011, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 2010 al acestuia incheiat cu SC Conpet SA, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6.820.076 (100 %)	-	-

Punctul 5

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la aprobarea programului de achizitii publice pentru anul 2011, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
102 (0,0015 %)	-	6.819.974 (99,9985 %)

Nota: Programul de achizitii publice pentru anul 2011 va fi supus atentiei Consiliului de Administratie al SC Conpet SA, intrucat actionarii au votat "abtinere" in procent de 99,99 % din voturile exprimate, considerandu-se ca acest subiect este de competenta Consiliului de Administratie.

Punctul 6

Cu privire la acest punct, AGOA ia act de informarea nr. 44152/ 14.12.2010 intocmita de Directia Mentenanta Dezvoltare privind participarea SC Conpet SA in cadrul Companiei de Dezvoltare a Proiectului PEOP si de propunerile referitoare la etapele ce vor fi parcurse.

Punctul 7

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la imputernicirea dlui. Tudora Dorin in calitate de Presedinte al C.A. si Director General, pentru efectuarea tuturor formalitatilor si demersurilor necesare in legatura cu hotararea AGOA si actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind componenta Consiliului de Administratie, semnarea si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6.820.076 (100 %)	-	-

Punctul 8

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la stabilirea datei de **07.02.2011** 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
6.820.076 (100 %)	-	-

Presedintele adunarii
Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Dorin Tudora

Secretariat tehnic AGA

Handwritten signature
2