

**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 Comerțului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și varsat 28 569 842,40 lei



35537 / 10.10.2011

NOTA**intocmita in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 22.09.2011**

Numar actionari: 7, detinatori ai unui numar de 7.647.809 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 numirea in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al SC Conpet SA a dlui. Condrea Corneliu, membru al Consiliului de Administratie, in locul dlui. Tudora Dorin, s-a înregistrat urmatorul rezultat:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
7.647.809 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.647.809 (reprezentand 88,33 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 7.647.809.

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, actualizate, modificate si completate urmare modificarilor intervenite in Actul Constitutiv si in organizarea Consiliului de Administratie si conform propunerilor din Anexa la referat si propunerilor actionarilor formulate in sedinta, s-a înregistrat urmatorul rezultat:

- Forma propusa in anexa la referat

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
2.564.113 (33,53 %)	5.083.696 (66,46 %)	-

- Forma propusa in sedinta adunarii generale

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
5.083.696 (66,46 %)	2.564.113 (33,53 %)	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.647.809 (reprezentand 88,33 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 7.647.809.

Punctul 3

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la analiza modului de organizare a activitatii directorilor – delegari de atributii si competente privind conducerea SC Conpet SA, s-a înregistrat urmatorul rezultat:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
7.647.809 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.647.809 (reprezentand 88,33 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 7.647.809.

Punctul 4

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la imputernicirea: a) Presedintelui de sedinta pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor; b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea si actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv al societatii, privind componenta Consiliului de Administratie, precum si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale. c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, 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
7.647.809 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.647.809 (reprezentand 88,33 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 7.647.809.

Punctul 5

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la stabilirea datei de **11.10.2011**, 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
7.647.809 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.647.809 (reprezentand 88,33 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 7.647.809.

Presedintele adunarii
ing. Dorin Tudora



Secretariat tehnic AGA

Handwritten signatures of the technical secretariat members.