

**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



3534 / 10.10.2011

**NOTA****intocmita in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009  
privind rezultatul votului la A.G.E.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 modificarea Actului Constitutiv al SC Conpet SA astfel incat Presedintele Consiliului de administratie sa nu fie aceeași persoana cu directorul general al societati, precum și modificarea și completarea unor articole din Actul Constitutiv conform propunerilor din Proiect, Anexa la Convocatorul adunarii generale și conform propunerilor actionarilor formulate in sedinta, s-a înregistrat urmatorul rezultat:

- Forma propusa in Proiectul de modificare a Actului Constitutiv

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 2**

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la împuternicirea: a) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, semnarea Actului Constitutiv al societatii actualizat cu toate modificarile, precum și pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale. b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare înregistrării hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova și publicării in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, conform prevederilor legale, pentru înregistrarea textului complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificarile, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate, 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 3

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