

11679 / 4.04.2011



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



NOTA

**intocmita in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 29.03.2011**

Numar actionari prezenti: 8, detinatori ai unui numar de 7.592.339 actiuni/ drepturi de vot.

Punctul 1

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

Revocarea dlui. Bălan Corneliu - Petre, membru C.A.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6.820.016 (89,83 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.820.016 (reprezentand 78,77 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 6.820.016. A fost anulat un buletin de vot.

Alegerea dlui. Naftali Daniel - Adrian

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6.820.016 (89,83 %)	772.323 (10,17 %)	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.592.399 (reprezentand 87,69 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 7.592.399.

Punctul 2

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la fixarea limitei remuneratiei directorului general si stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si reprezentantilor statului in AGA (numiti prin ordin MECMA) la SC CONPET SA.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6.820.016 (89,83 %)	772.323 (10,17 %)	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.592.399 (reprezentand 87,69 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 7.592.399.

Punctul 3

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la imputernicirea dlui. Tudora Dorin in calitate de Presedinte al C.A., 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
6.820.016 (89,83 %)	772.323 (10,17 %)	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.592.399 (reprezentand 87,69 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 7.592.399.

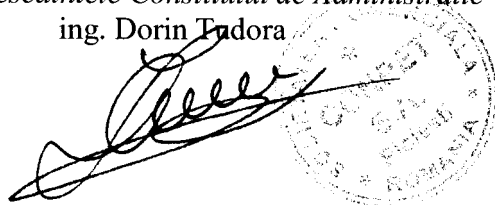
Punctul 4

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la stabilirea datei de **15.04.2011** 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
6.820.016 (89,83 %)	772.323 (10,17 %)	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.592.399 (reprezentand 87,69 % din capitalul social). Numar total de voturi valabil exprimate: 7.592.399.

Presedintele adunarii
Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Dorin Tudora



Secretariat tehnic AGA

