

13753

14. DEC. 2009

**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 AGOA din data de 10.12.2009**

Numar actionari prezenti: 8 detinatori ai unui numar de 5.856.060 actiuni

Numar actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.856.060

Cota de participare din capitalul social reprezentata de respectivele voturi: 67,64 %

Numar total de voturi valabil exprimate: 5.856.060

Punctul 1

In urma exercitarii **votului secret** de catre actionari, dupa centralizarea si verificarea buletinelor de vot, s-a inregistrat urmatorul rezultat :

a. Pentru revocarea dlui. Militaru Marian – Catalin

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
5.083.675 (86,810 %)	772.323 (13,189 %)	62 (0,001 %)

b. Pentru alegerea dlui. Nazare Alexandru

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
5.083.737 (86,811 %)	772.323 (13,189 %)	-

Nu au existat buletine de vot nule.

Punctul 2

S-a luat act de informarea nr. 1266/ 2009, cu privire la stingerea creantei garantate detinuta de SC Conpet SA la SC Rafo SA.

Punctul 3

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie in relatia cu Registrul Comertului, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

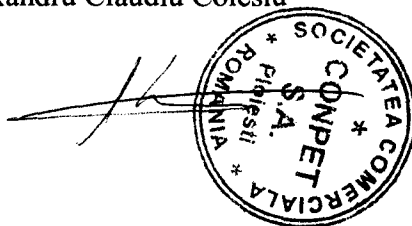
PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
5.856.060 (100,000 %)	-	-

Punctul 4

In urma exercitarii votului de catre actionari, cu privire la aprobarea datei de **31.12.2009** ca data de inregistrare, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
5.856.060 (100,000 %)	-	-

Presedintele adunarii
 ing. Alexandru Claudiu Colesiu



Secretariat tehnic
 ing. Adina Cotovanu
 exp. jr. Oana Neculcea