

**CONPET S.A.**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 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 14.09.2015**

Numar actionari: 5, detinatori ai unui numar de 6.240.721 actiuni/ drepturi de vot (incluzand si voturile exprimate prin formularele de vot prin corespondenta, transmise la societate de catre Norges Bank – 21.009 actiuni /drepturi de vot si Fondul Proprietatea SA - 524.366 actiuni /drepturi de vot).

PUNCTUL 1

S-a luat act de Raportul semestrial al Consiliului de Administratie, privind activitatea economico – financiara a societatii CONPET S.A. pentru semestrul I 2015 (incheiat la 30.06.2015), insotit de declaratia persoanelor responsabile, de raportarea contabila semestriala si de situatiile financiare interimare simplificate la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30.06.2015, intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 « Raportare Financiara Interimara » adoptat de catre Uniunea Europeana.

PUNCTUL 2

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea achizitiei de servicii externe de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr. 5216/204/2008*/a1 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.240.721 (100,0000 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.240.721 (reprezentand 72,0843% din capitalul social).

Numar total de voturi exprimate: 6.240.721. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.240.721.

Cu un numar de 6.240.721 voturi "Pentru", reprezentand 100,0000 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 2 se aproba.

PUNCTUL 3

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea valorii Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi, conform propunerilor formulate in Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare nr. 28623/ 10.08.2015 constituit la nivelul Consiliului de Administratie al CONPET S.A., s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.240.721 (100,0000 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.240.721 (reprezentand 72,0843% din capitalul social).

Numar total de voturi exprimate: 6.240.721. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.240.721.

Cu un numar de 6.240.721 voturi "Pentru", reprezentand 100,0000 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 3 se aproba.

PUNCTUL 4

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea aplicarii principiului pro-rata temporis la acordarea Subcomponentei 2 a componentei variabile pentru administratorii neexecutivi in raport cu perioada lucrata, daca contractul de administrare inceteaza inainte de incheierea exercitiului financiar al unui an datorita uneia dintre urmatoarele clauze prevazute in contractul de administrare, respectiv la art. 36.3, la art 36.6, la art. 36.7 sau la art. 36.8, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.240.721 (100,0000 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.240.721 (reprezentand 72,0843% din capitalul social).

Numar total de voturi exprimate: 6.240.721. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.240.721.

Cu un numar de 6.240.721 voturi "Pentru", reprezentand 100,0000 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 4 se aproba.

PUNCTUL 5

In urma exercitarii votului cu privire la stabilirea valorii Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei Directorului General – administrator executiv, conform propunerii formulate in Raportul nr. 28623 / 10.08.2015 al Comitetului de nominalizare si remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie al CONPET S.A., s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
1.157.349 (18,5451 %)	5.083.372 (81,4549 %)	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.240.721 (reprezentand 72,0843% din capitalul social).

Numar total de voturi exprimate: 6.240.721. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.240.721.

Cu un numar de 5.083.372 voturi "Impotriva", reprezentand 81,4549 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 5 nu se aproba.

PUNCTUL 6

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea incheierii unui Act Aditional la fiecare dintre contractele de administrare cu administratorii neexecutivi ai Societatii CONPET S.A., avand ca obiect:

a) stabilirea valorii Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei acestora, cu aplicabilitate pentru anul 2015, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.240.721 (100,0000%)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.240.721 (reprezentand 72,0843% din capitalul social).

Numar total de voturi exprimate: 6.240.721. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.240.721.

Cu un numar de 6.240.721 voturi "Pentru", reprezentand 100,0000 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 6 a) se aproba.

b) acordarea Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi, pro-rata cu perioada lucrata din an in baza contractului de administrare, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.240.721 (100,0000%)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.240.721 (reprezentand 72,0843% din capitalul social).

Numar total de voturi exprimate: 6.240.721. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.240.721.

Cu un numar de 6.240.721 voturi "Pentru", reprezentand 100,0000 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 6 b) se aproba.

PUNCTUL 7

In urma exercitarii votului cu privire la numirea doamnei Mihaela PREDA pentru semnarea, in numele actionarilor, a Actelor Aditionale la contractele de administrare cu fiecare dintre administratorii neexecutivi ai Societatii, precizate la punctul 6 al ordinii de zi, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.240.721 (100,0000%)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.240.721 (reprezentand 72,0843% din capitalul social).

Numar total de voturi exprimate: 6.240.721. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.240.721.

Cu un numar de 6.240.721 voturi "Pentru", reprezentand 100,0000 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 7 se aproba.

PUNCTUL 8

In urma exercitarii votului, cu privire la imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.240.721 (100,0000%)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.240.721 (reprezentand 72,0843% din capitalul social).

Numar total de voturi exprimate: 6.240.721. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.240.721.

Cu un numar de 6.240.721 voturi "Pentru", reprezentand 100,0000 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 8 a) se aproba.