

**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

**NOTA**

**intocmita in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009
 privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 19.03.2015**

Numar actionari: 7, detinatori ai unui numar de 6.366.025 actiuni/ drepturi de vot (incluzand si voturile exprimate prin formularele de vot prin corespondenta, transmise la societate de catre Magna Umbrella Fund – Magna New Frontiers Fund - 17.075 actiuni /drepturi de vot; Oaks Emerging Umbrella Fund Ltd - 18.978 actiuni /drepturi de vot; KJK FUND II SICAV – SIF - 611.933 actiuni /drepturi de vot; SIF MOLDOVA SA - 110.260 actiuni /drepturi de vot; Fondul Proprietatea SA - 524.366 actiuni /drepturi de vot).

PUNCTUL 1

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii "CONPET" S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), tinand cont de Referatul nr. 4871/ 05.02.2015, Punctul 1 se aproba, inregistrandu-se urmatorul rezultat:

Art.1 alin. (1), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Denumirea societății este "CONPET" S.A. (numita in prezentul act constitutiv si "societatea").

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.1 alin. (1) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.2 alin. (1) – alin. (4), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) "CONPET" S.A. este persoana juridică română, înființată ca societate pe acțiuni.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.2 alin. (1) din Actul Constitutiv se aproba.

(2) "CONPET" S.A. este societate detinuta public.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.2 alin. (2) din Actul Constitutiv se aproba.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 privind societățile, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, ale Codului Civil și ale celorlalte legi și reglementari aplicabile societăților.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.2 alin. (3) din Actul Constitutiv se aproba.

(4) Emblema (sigla) societății este formată din alăturarea a două elemente: în partea stângă simbolul (logotip), iar în partea dreaptă numele societății (logotype). Simbolul reprezintă un ansamblu format din două picături: una verde și una albastră; picătura verde este orientată cu varful în dreapta sus (ora 1), în timp ce picătura albastră este orientată cu varful în stanga jos (ora 7). Numele societății – “CONPET” S.A. – se află în dreapta simbolului, are o dimensiune proporțională cu acesta, este cu majuscule, înclinat italic și la aceeași culoare cu picătura albastră.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi “Pentru”, reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.2 alin. (4) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.3 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Societatea poate înființa și desființa și alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentante sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/ sau în alte localități, din țară și din străinătate, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administrație. Sediile secundare (punctele de lucru) ale societății sunt cuprinse în Anexa 2 a actului constitutiv.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi “Pentru”, reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.3 alin. (2) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.5, din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea este concesionarul activității de operare a Sistemului National de Transport al titeiului, gazolinei și etanolului lichid, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe aferente Sistemului, calitate dobândită prin încheierea cu A.N.R.M., în anul 2002, a Acordului Petrolier de Concesiune aprobat prin H.G. nr. 793/ 2002.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi “Pentru”, reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.5 din Actul Constitutiv se aproba.

La Art.7, din Actul Constitutiv, se introduce cod CAEN 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. , acest articol urmand a avea urmatorul continut:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi “Pentru”, reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.7 din Actul Constitutiv se aproba.

Art.8 alin. (1) și alin. (3), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) Capitalul social total al “CONPET” S.A. este în sumă de 28.569.842,40 lei, subscris și integral varsat.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi “Pentru”, reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.8 alin. (1) din Actul Constitutiv se aproba.

(3) Structura actionariatului, corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 22.01.2015, este urmatoarea:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii)

Numar de actiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 58,7162 %

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

Numar de actiuni: 2.920.264

Valoare aport la capitalul social: 9.636.871,20 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 33,7309 %

ACTIONARI PERSOANE FIZICE

Numar de actiuni: 653.892

Valoare aport la capitalul social: 2.157.843,60 lei

Cota de participare la profit si pierdere: 7,5529 %

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.8 alin. (3) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.9 alin. (3) lit. d), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

d) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii, cu actiuni ale acesteia;

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.9 alin. (3) lit. d) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.10 alin. (2) si alin. (7), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(2) Actiunile societatii sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute de lege. Valoarea nominala a unei actiuni este de 3,3 lei. Actiunile sunt emise in forma dematerializata si sunt inregistrate in registrul actionarilor, iar evidenta acestora este tinuta de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, cu care "CONPET" S.A. are incheiat contract.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.10 alin. (2) din Actul Constitutiv se aproba.

(7) Salariatii "CONPET" S.A. au dreptul sa achizitioneze actiuni ale societatii de la stat, pana la limita din capitalul social stabilita de adunarea generala a actionarilor si la acelasi pret cu care se vor vinde actiunile in cazul privatizarii.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.3 alin. (7) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.11 alin. (8), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(8) Societatea este autorizata sa emita obligatiuni, in conditiile legii.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.11 alin. (8) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.13 alin. (2) si alin. (4), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(2) In orice raporturi cu societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune unul sau mai multi proprietari. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.13 alin. (2) din Actul Constitutiv se aproba.

(4) Tranzactiile directe se vor opera de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.13 alin. (4) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.14 alin. (1) si alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) Actionarul majoritar al "CONPET" S.A. este Statul roman. Drepturile si indatoririle Statului roman, in calitate de actionar majoritar, vor fi exercitate, in Adunările Generale ale Actionarilor, de catre ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasata societatea, prin acte normative specifice, prin reprezentanti special desemnati, potrivit dispozitiilor legale.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.14 alin. (1) din Actul Constitutiv se aproba.

(2) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al ministrului de resort. Dreptul de vot al reprezentantului statului in adunarea generala a actionarilor "CONPET" S.A. va fi exercitat in baza procurii speciale transmisa societatii in conformitate cu prevederile legale privind piata de capital si cu celele reglementari aplicabile, procura speciala putand fi insotita de un ordin al ministrului economiei / instructiune pentru adunarea generala.

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.841.659 (91,76 %)	524.366 (8,24 %)	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 5.841.659 voturi "Pentru", reprezentand 91,76 % din numarul total de voturi exprimate, Art.14 alin. (2) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.15 alin. (1) si alin. (3) lit. g), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al "CONPET" S.A., care decide asupra activității acesteia si asupra politicii ei comerciale si economice, conform optiunii actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.15 alin. (1) din Actul Constitutiv se aproba.

(3) ...

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator, precum si rectificarea B.V.C.;

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.15 alin. (3) lit. g) din Actul Constitutiv se aproba.

Art. 15 alin. (5), din Actul Constitutiv, se elimina.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba eliminarea Art.15 alin. (5) din Actul Constitutiv.

Art.16 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Convocarea adunarii generale a actionarilor va respecta prevederile legale cu privire la societatile, precum si reglementarile privind piata de capital si dispozitiile prezentului act constitutiv. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.16 alin. (2) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.19 alin. (6), alin. (8), alin. (15), alin. (18) si alin. (26), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(6) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.19 alin. (6) din Actul Constitutiv se aproba.

(8) Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul societatii, sau la orice punct de lucru al societatii sau in orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza sedinte operative ale Consiliului de Administratie prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedintele Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu (prin intermediul e-mail-ului, telefonului, video conferinta sau alte echipamente de comunicatie), ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. Consiliul este prezidat de presedinte. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin doi dintre administratori sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.19 alin. (8) din Actul Constitutiv se aproba.

(15) Ordinea de zi este stabilita de presedinte. Convocarea, ordinea de zi si materialele de sedinta vor fi transmise administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administratie. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de secretariatul C.A., iar cel inregistrat in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie va fi semnat si de catre ceilalti administratori. Secretariatul

C.A. este din afara Consiliului de Administratie, fiind asigurat de catre personal din cadrul Biroului Secretariat C.A. si A.G.A.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.19 alin. (15) din Actul Constitutiv se aproba.

(18) Consiliul de administratie va delega conducerea "CONPET" S.A. catre directorul general. Directorul general al "CONPET" S.A. reprezinta societatea in relatiile cu tertii.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.19 alin. (18) din Actul Constitutiv se aproba.

(26) Membrii Consiliului de administratie vor avea asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre "CONPET" S.A., in conditiile legii.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.19 alin. (26) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.20 alin. (1), lit. b), f) o), r) si lit. u), din Actul Constitutiv, se modifica si se completeaza si vor avea urmatorul continut:

b) Intocmeste raportul anual ce va fi prezentat adunarii generale a actionarilor, impreuna cu situatiile financiare anuale si cu raportul auditorului financiar, precum si alte rapoarte impuse de legislatia aplicabila, cu respectarea cerintelor de raportare stabilite prin reglementarile C.N.V.M. / A.S.F. privind piata de capital si alte reglementari incidente;

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.20 alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv se aproba.

f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator, precum si rectificarea B.V.C.; aproba revizuirea programului de investitii in cadrul acelorasi valori; aproba programul de reparatii curente si revizuirea acestuia;

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.20 alin. (1) lit. f) din Actul Constitutiv se aproba.

o) Aproba programul anual de achizitii; aproba / avizeaza procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societatii / din proprietatea publica a statului; aproba / avizeaza propunerile de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta, declarare si casare a unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, aflate in patrimoniul societatii/ in patrimoniul public al statului, a caror mentinere nu se mai justifica; aproba / avizeaza modalitatile de valorificare a acestor bunuri si preturile de pornire la licitatie pentru bunurile propuse la valorificare prin licitatie; poate delega directorului general competenta de semnare a proceselor-verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declarare a bunurilor materiale; aproba solicitarile de sponsorizare si de trecere pe costurile societatii a unor sume reprezentand penalitati, majorari de intarziere, amenzi, etc.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.20 alin. (1) lit. o) din Actul Constitutiv se aproba.

r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit Legii 85 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.20 alin. (1) lit. r) din Actul Constitutiv se aproba.

u) Aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii;

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.20 alin. (1) lit. u) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.21 alin. (1) si alin. (2) lit. d), g) si lit. t), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) Directorul General al "CONPET" S.A. este numit de catre Consiliul de Administratie, dintre membrii acestuia sau din afara Consiliului de Administratie.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.21 alin. (1) din Actul Constitutiv se aproba.

(2) ...

d) elaborează strategiile si politicile de dezvoltare si de marketing ale societății si le supune spre aprobare consiliului de administratie; aplica strategia, politicile de dezvoltare si de marketing ale societatii, stabilite de Consiliul de Administratie;

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.21 alin. (2) lit. d) din Actul Constitutiv se aproba.

g) organizează, coordonează si ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor si politicilor aprobate de către consiliul de administratie; aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.21 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv se aproba.

t) incheie acte juridice, in numele si pe seama "CONPET" S.A., in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului de administratie;

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.21 alin. (2) lit. t) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.22 alin. (1), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Directorii executivi sunt angajati / numiti/ destituiti/ promovati/ suspendati / concediati de catre directorul general. Directorii executivi se afla in subordinea directorului general, sunt salariati ai societatii, executa atributiile stabilite de directorul general si dupa caz, de Consiliul de Administratie, precum si prin regulamentul de organizare si functionare al "CONPET" S.A. si fisa postului.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.22 alin. (1) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.23 B. alin. (4), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(4) Serviciul Audit Public Intern se constituie distinct in subordinea directa a directorului general. Activitatea de audit intern este raportata periodic consiliului de administratie, care analizeaza si stabileste masurile necesare pentru buna organizare si functionare a societatii. Seful Serviciului Audit Public Intern este numit/ destituit de catre directorul general, numai cu avizul ministerului sub a carui autoritate se afla "CONPET" S.A. Directorul general aproba planul anual de audit public intern si raportul anual al activitatii de audit public intern.

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.841.659 (91,76 %)	524.366 (8,24 %)	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 5.841.659 voturi "Pentru", reprezentand 91,76 % din numarul total de voturi exprimate, Art.23 B. alin. (4) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.26, din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

Consiliul de administratie aproba, în conditiile legii, metoda de amortizare a activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.26 din Actul Constitutiv se aproba.

Art.31 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Hotararea de dizolvare a societatii trebuie să fie înscrisă în registrul comertului si publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.31 alin. (2) din Actul Constitutiv se aproba.

Art.35 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 19.03.2015 urmare modificarilor aprobate prin Hotararea A.G.E.A. nr. 1/ 19.03.2015 avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 05.11.2014 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Art.35 alin. (2) din Actul Constitutiv se aproba.

2. Imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025. Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 2 a) din Actul Constitutiv se aproba.

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv si punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale;

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 2 b) din Actul Constitutiv se aproba.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. si a formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 2 c) din Actul Constitutiv se aproba.

3. Stabilirea:

a) datei de **08.04.2015**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 3 a) din Actul Constitutiv se aproba.

b) datei de **07.04.2015**, ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in corelare cu Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 1430/ 07.10.2014.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.366.025 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.366.025 (reprezentand 73,5316 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.366.025. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.366.025.

Cu un numar de 6.366.025 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 3 b) din Actul Constitutiv se aproba.

Auditor intern
ec. Manuela Stoica

Secretariat tehnic AGA
ing. Adina Cotovanu
exp. jr. Iulia Alexandrescu
ing. Alina Petrescu