

**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 24.03.2015**

Numar actionari: 6 detinatori ai unui numar de 5.810.313 actiuni/ drepturi de vot (incluzand si voturile exprimate prin formularul de vot prin corespondenta, transmis de actionarul persoana juridica SIF Moldova SA – 110.260 actiuni/ drepturi de vot).

PUNCTUL 1

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
<i>1.338.874 (20,85 %)</i>	<i>5.083.372 (79,15 %)</i>	<i>-</i>

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.422.246 (reprezentand 74,18 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.422.246. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.422.246.

Cu un numar de 1.338.874 voturi "Pentru", reprezentand 20,85 % din numarul total de voturi exprimate si un numar de 5.083.372 voturi "Împotriva", reprezentand 79,15 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 1 nu se aproba, nefiind intrunita majoritatea de voturi exprimate necesara pentru luarea hotararii A.G.O.A.

PUNCTUL 2

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea Programului de investitii 2015 - 2017, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
<i>6.422.246 (100,00 %)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.422.246 (reprezentand 74,1810 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.422.246. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.422.246.

Cu un numar de 6.422.246 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 2 se aproba.

PUNCTUL 3

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, conform propunerilor din anexa la Referatul nr. 4870/05.02.2015, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
<i>6.422.246 (100,00 %)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.422.246 (reprezentand 74,1810 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.422.246. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.422.246.

Cu un numar de 6.422.246 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 3 se aproba.

PUNCTUL 4

In urma exercitarii votului s-a inregistrat urmatorul rezultat cu privire la:

a) Aprobarea angajarii de catre "CONPET" S.A., in conditiile legii, a unui avocat/ case de avocatura cu expertiza in domeniul dreptului international privat care sa acorde consultanta juridica Consiliului de Administratie si conducerii executive in legatura cu demersurile ce urmeaza a fi efectuate in vederea extinderii activitatii societatii pe plan extern, conform solicitarii din Referatul nr. 5754/11.02.2015.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.311.986 (98,28 %)	-	110.260 (1,72 %)

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.422.246 (reprezentand 74,1810 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.422.246. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.422.246.

Cu un numar de 6.311.986 voturi "Pentru", reprezentand 98,28 % % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 4 a) se aproba.

b) Mandatarea membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit avocatilor respectivi si in vederea imputernicirii conducerii executive a societatii pentru negocierea si incheierea contractului de consultanta juridica, conform solicitarii din Referatul nr. 5754/11.02.2015.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.311.986 (98,28 %)	-	110.260 (1,72 %)

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.422.246 (reprezentand 74,1810 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.422.246. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.422.246.

Cu un numar de 6.311.986 voturi "Pentru", reprezentand 98,28 % % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 4 b) se aproba.

PUNCTUL 5

In urma exercitarii votului s-a inregistrat urmatorul rezultat, cu privire la imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii AGOA

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.422.246 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.422.246 (reprezentand 74,1810 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.422.246. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.422.246.

Cu un numar de 6.422.246 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 5 a) se aproba.

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii AGOA, conform prevederilor legale.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.422.246 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.422.246 (reprezentand 74,1810 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.422.246. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.422.246.

Cu un numar de 6.422.246 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 5 b) se aproba.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA 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.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.422.246 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.422.246 (reprezentand 74,1810 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.422.246. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.422.246.

Cu un numar de 6.422.246 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 5 c) se aproba.

PUNCTUL 6

In urma exercitarii votului, s-a inregistrat urmatorul rezultat cu privire la:

a) datei de 14.04.2015, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.422.246 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.422.246 (reprezentand 74,1810 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.422.246. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.422.246.

Cu un numar de 6.422.246 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 6 a) se aproba.

b) datei de 13.04.2015, 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 A.S.F. nr. 1430/07.10.2014.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.422.246 (100,00 %)	-	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.422.246 (reprezentand 74,1810 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate: 6.422.246. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.422.246.

Cu un numar de 6.422.246 voturi "Pentru", reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 6 b) se aproba.

Auditor intern
ec. Manuela Stoica

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