



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
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. 15315/24.05.2016

NOTA

intocmita in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009
privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 20.05.2016 - a doua convocare

Numar actionari: 16 detinatori ai unui numar de 6.653.422 actiuni/ drepturi de vot (incluzand si voturile exprimate prin formularele de vot prin corespondenta, transmise la societate pentru un numar de 12 actionari persoane juridice, detinatori a 957.957 actiuni/ drepturi de vot, respectiv **OAKS EURASIAN FRONTIERS** - 21.414 actiuni /drepturi de vot, **OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC** - 13.785 actiuni /drepturi de vot, **UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED** - 655.388 actiuni /drepturi de vot, **SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PLC-SEI GLOBAL UNCONSTRAINED ALPHA EQUITY FUND** - 58.430 actiuni /drepturi de vot, **PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND** - 959 actiuni /drepturi de vot, **SIF MOLDOVA** - 110.260 actiuni /drepturi de vot, **FDI RAIFFEISEN ROMANIA ACTIUNI** - 9.739 actiuni /drepturi de vot, **FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE/SAI RAIFFEISEN** - 2.000 actiuni /drepturi de vot, **FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS/SAI BCR PENSII SAFPP** - 5.331 actiuni /drepturi de vot, **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR/BCR PENSII** - 31.811 actiuni /drepturi de vot, **FDI ERSTE BALANCED RON/SAI ERSTE AM** - 16.700 actiuni /drepturi de vot, **FDI ERSTE EQUITY ROMANIA/SAI ERSTE AM** - 32.140 actiuni /drepturi de vot).

PUNCTUL 1

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea numirii secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
5.896.030 (88,62%)	757.392 (11,38%)	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.653.422 (reprezentand 76,8513 % din capitalul social).

Numar total de voturi exprimate: 6.653.422. *Numar total de voturi valabil exprimate:* 6.653.422.

Cu un numar de 5.896.030 voturi "Pentru", reprezentand 88,62 % din numarul total de voturi, Punctul 1, se aproba.

PUNCTUL 2, 3 si 4

Cu privire la punctele 2, 3 si 4 de pe ordinea de zi a sedintei A.G.E.A., fiind prezenti (inclusiv prin formulare de vot prin corespondenta) un numar de 16 actionari detinatori ai unui numar de 6.653.422 actiuni/ drepturi de vot reprezentand 76,8513 % din capitalul social, nu s-a putut adopta o hotarare privind majorarea capitalului social al societatii prin aport in natura.

PUNCTUL 5

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

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

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
5.240.642 (78,77%)	1.412.780 (21,23%)	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.653.422 (reprezentand 76,8513 % din capitalul social).

Numar total de voturi exprimate: 6.653.422. *Numar total de voturi valabil exprimate:* 6.653.422.

Cu un numar de 5.240.642 voturi "Pentru", reprezentand 78,77% din numarul total de voturi exprimate, Punctul 5a) se aproba.

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale;

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.240.642 (78,77%)	1.412.780 (21,23%)	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.653.422 (reprezentand 76,8513 % din capitalul social).
Numar total de voturi exprimate: 6.653.422. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.653.422.

Cu un numar de 5.240.642 voturi "Pentru", reprezentand 78,77% din numarul total de voturi exprimate, Punctul 5b) se aproba.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in M.O.R. Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor.

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.240.642 (78,77%)	1.412.780 (21,23%)	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.653.422 (reprezentand 76,8513 % din capitalul social).
Numar total de voturi exprimate: 6.653.422. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.653.422.

Cu un numar de 5.240.642 voturi "Pentru", reprezentand 78,77% din numarul total de voturi exprimate, Punctul 5c) se aproba.

PUNCTUL 6

In urma exercitarii votului, cu privire la aprobarea datei de **14.06.2016**, 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., respectiv **13.06.2016** ex-date, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.240.642 (78,77%)	1.412.780 (21,23%)	-

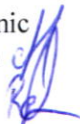
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.653.422 (reprezentand 76,8513 % din capitalul social).
Numar total de voturi exprimate: 6.653.422. Numar total de voturi valabil exprimate: 6.653.422.

Cu un numar de 5.240.642 voturi "Pentru", reprezentand 78,77% din numarul total de voturi exprimate, Punctul 6 se aproba.

Secretar AGA
Mihaela Preda



Secretariat tehnic
Alina Petrescu
Andreea Rusu



Auditor intern
Manuela Stoica

