

**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. 23331/14.07.2016

NOTA

**intocmita in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009
privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 05.07.2016 - prima convocare**

Numar actionari: 12 detinatori ai unui numar de 7.038.136 actiuni/ drepturi de vot, din care 6 actionari prezenti in sala (2 actionari persoane juridice, si anume reprezentantul actionarului majoritar Statul Roman prin Ministerul Energiei, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, reprezentantul KJK FUND II SICAV SIF, detinator al unui numar de 611.933 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 7,0682 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.019.378,9 lei si 4 actionari persoane fizice, care detin un numar de 202 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0023 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 666,6 lei) si 6 actionari pentru care s-au transmis formulare de vot prin corespondenta (5 pers.juridice si 1 pers. fizica), detinatori a 1.342.629 actiuni/ drepturi de vot, reprezentand 15,5082 % din capitalul social, respectiv **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** - 524.366 actiuni/ drepturi de vot, **SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PLC - SEI GLOBAL UNCONSTRAINED ALPHA EQUITY FUND** - 58.430 actiuni /drepturi de vot, **UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED** - 685.388 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, **ADAM IOAN** - 10.605 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:

A) alegerea dlui. Beze Laviniu - Dumitru in calitate de secretar A.G.E.A. (propus de reprezentantul KJK FUND II SICAV SIF):

Pentru	Împotrivă	Abținere
611.934 (8,6945%)	5.083.573 (72,2290%)	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.695.507 (reprezentand 65,7868% din capitalul social).
Numar total de voturi exprimate: 5.695.507. Numar total de voturi valabil exprimate: 5.695.507. Numar de voturi exprimate si neluate in calcul (voturi prin corespondenta): 1.342.629. Cu un numar de 611.934 voturi "Pentru", reprezentand 8,6945% din numarul total de voturi exprimate, alegerea dlui. Beze Laviniu - Dumitru in calitate de secretar A.G.E.A. nu se aproba.

B) alegerea dlui. Popa Claudiu - Aurelian in calitate de secretar A.G.E.A. (propus de Presedintele C.A.):

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.083.573 (72,2290%)	611.934 (8,6945%)	-

Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.695.507 (reprezentand 65,7868% din capitalul social).
Numar total de voturi exprimate: 5.695.507. Numar total de voturi valabil exprimate: 5.695.507. Numar de voturi exprimate si neluate in calcul (voturi prin corespondenta): 1.342.629. Cu un numar de 5.083.573 voturi "Pentru", reprezentand 72,2290% din numarul total de voturi exprimate, alegerea dlui. Popa Claudiu - Aurelian in calitate de secretar A.G.E.A. se aproba.

PUNCTUL 2

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea majorarii capitalului social cu valoarea maxima de 92.188.158 lei reprezentand aport in natura (terenurile) in valoare de 54.129.383 lei si in numerar in valoare de 38.058.775 lei, de la valoarea actuala de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 120.758.000,40 lei prin emiterea unui numar maxim de 27.935.805 actiuni noi, nominative, dematerializate, la un pret de 3,3 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune) din care (.....), s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.779.365 (82,1150 %)	1.258.690 (17,8839%)	81 (0,0012 %)