

NOTĂ**întocmită în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 05.03.2018 - prima convocare**

În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, CONPET S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, cu sediul situat în localitatea Ploiești, strada Anul 1848, nr. 1 - 3, județul Prahova, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 28.569.842,40 lei divizat în 8.657.528 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 3,3 lei, anunță prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare AGOA), care a avut loc la prima convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 05.03.2018, la sediul societății CONPET S.A., situată în localitatea Ploiești, strada Anul 1848, nr. 1 - 3, județul Prahova, după cum urmează:

- Număr total acționari (inclusiv voturile prin corespondență): 6, deținători ai unui număr de 6.306.115 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 72,8396 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 20.810.179,5 lei din care:
 - 4 acționari prezenți în sală, deținători ai unui număr de 5.607.899 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 64,7748 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 18.506.066,7 lei, respectiv reprezentantul Ministerului Energiei, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 58,7162 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 16.775.127,6 lei, reprezentantul Fondului Proprietatea, deținător al unui număr de 524.366 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 6,0568 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 1.730.407,8 lei și 2 acționari persoane fizice, care dețin un număr de 161 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0018 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 531,3 lei.
 - 2 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 698.216 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 8,0648 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.304.112,8 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA:**
Număr total de acțiuni: 6.306.115, din care acțiuni cu drept de vot: 6.306.115
Număr total de drepturi de vot: 6.306.115
- **Rezultatul votului din cadrul AGOA din 05 martie 2018:**

PUNCTUL 1

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea alegerii domnului Prepeliță Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (propunere din partea acționarului majoritar), s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.306.115 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 6.306.115 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 1 se aprobă.

PUNCTUL 2

În urma exercitării votului secret de către un număr de 6 acționari, deținători ai unui număr de 6.306.115 acțiuni/ drepturi de vot, respectiv ai unui număr de 6.306.115 voturi, după verificarea buletinelor de vot și centralizarea acestora (inclusiv voturile exprimate prin corespondență), se constată că rezultatul votului este următorul:

Nr. crt.	Nume și prenume candidat	Pentru	Împotriva	Abținere
1.	MATEI ION - CRISTIAN	5.779.749 (91,6531%)	526.366 (8,3469%)	-

Număr total voturi exprimate: 6.306.115/ Număr total de voturi neexprimate: -

Număr voturi anulate (număr buletine de vot anulate): -

Număr total voturi valabil exprimate: 6.306.115, din care 698.216 voturi prin corespondență

Dl. Matei Ion - Cristian este numit în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație, având un număr de 5.779.749 voturi, reprezentând 91,6531 % din numărul total de voturi exprimate.

PUNCTUL 3

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea duratei mandatului pentru dl. Matei Ion - Cristian, respectiv până la data de 28.03.2018 sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului administratorului provizoriu, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.779.749 (91,6531%)	526.366 (8,3469%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 5.779.749 voturi "Pentru", reprezentând 91,6531 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 se aprobă.

PUNCTUL 4

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea indemnizațiilor fixe brute lunare ale administratorilor provizorii prevăzute în contractele de administrație încheiate cu Societatea CONPET S.A., recalculate în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, astfel încât să se asigure menținerea nivelului indemnizației fixe nete lunare valabile la data numirii, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.781.749 (91,6848%)	-	524.366 (8,3152%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 5.781.749 voturi "Pentru", reprezentând 91,6848 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 se aprobă.

PUNCTUL 5

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorului provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, în cuantumul aprobat de către A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017, calculată în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.779.749 (91,6531%)	526.366 (8,3469%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 5.779.749 voturi "Pentru", reprezentând 91,6531 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 se aprobă.

PUNCTUL 6

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractele de administrație ale administratorilor provizorii în funcție, în forma și conținutul prezentat pe site-ul societății, având ca obiect punctul 4 al ordinii de zi privind stabilirea indemnizației fixe brute lunare recalculată potrivit legii, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.781.749 (91,6848%)	-	524.366 (8,3152%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 5.781.749 voturi "Pentru", reprezentând 91,6848 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 se aprobă.

PUNCTUL 7

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea desemnării dlui. Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea Actului Adițional la contractele de administrație încheiate cu administratorii provizorii în funcție ai Societății "CONPET" S.A., s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.781.749 (91,6848%)	-	524.366 (8,3152%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 5.781.749 voturi "Pentru", reprezentând 91,6848 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 7 se aprobă.

PUNCTUL 8

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea contractului de administrație pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, în forma aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017 pentru ceilalți administratori provizorii ai Societății, indemnizația fixă brută lunară urmând a fi cea stabilită de A.G.O.A. la punctul 5 al ordinii de zi, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.779.749 (91,6531%)	526.366 (8,3469%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 5.779.749 voturi "Pentru", reprezentând 91,6531 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 8 se aprobă.

PUNCTUL 9

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea desemnării dlui. Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administrație pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.779.749 (91,6531%)	526.366 (8,3469%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 5.779.749 voturi "Pentru", reprezentând 91,6531 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 9 se aprobă.

PUNCTUL 10

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare a Directorului General, recalculate în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, astfel încât să se asigure menținerea nivelului indemnizației fixe nete lunare valabile la data numirii, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, respectiv:

a) Stabilirea limitei minime care este în quantum de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, aceasta urmând a se majora cu 19,9 %, de la 25.635 lei la 30.736 lei.

Pentru	Împotrivă	Abținere
698.257 (11,0729%)	5.083.372 (80,6117%)	524.366 (8,3154%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.305.995 (reprezentând 72,8396% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.305.995. Număr total de voturi neexprimate: 120. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.305.995. Cu un număr de 5.083.372 voturi "Împotrivă", reprezentând 80,6117 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 10 a) nu se aprobă.

b) Stabilirea limitei maxime care este în quantum de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, aceasta urmând a se majora cu 19,9 %, de la 30.762 lei la 36.884 lei.

Pentru	Împotrivă	Abținere
698.257 (11,0729%)	5.083.372 (80,6117%)	524.366 (8,3154%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.305.995 (reprezentând 72,8396% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.305.995. Număr total de voturi neexprimate: 120. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.305.995. Cu un număr de 5.083.372 voturi "Împotrivă", reprezentând 80,6117 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 10 b) nu se aprobă.

PUNCTUL 11

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2018 (Anexele nr. 1, 2 și 3), s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.306.115 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr

total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 6.306.115 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 11 se aprobă.

PUNCTUL 12

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 Anexa nr. 1, însoțită de anexele de fundamentare nr. 2 – 5, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.781.749 (91,6848%)	524.366 (8,3152%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 5.781.749 voturi "Pentru", reprezentând 91,6848 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 12 se aprobă.

PUNCTUL 13

În urma exercitării votului cu privire la prelungirea mandatului administratorilor aflați în funcție la data de 28.03.2018, cu o perioadă de 2 luni, respectiv până la data de 28.05.2018, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.304.115 (99,9683%)	2.000 (0,0317%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 6.304.115 voturi "Pentru", reprezentând 99,9683 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 13 se aprobă.

PUNCTUL 14

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de administrație aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017 pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.304.115 (99,9683%)	2.000 (0,0317%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 6.304.115 voturi "Pentru", reprezentând 99,9683 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 14 se aprobă.

PUNCTUL 15

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea desemnării dlui. Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea actelor adiționale pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.304.115 (99,9683%)	2.000 (0,0317%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 6.304.115 voturi "Pentru", reprezentând 99,9683 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 15 se aprobă.

PUNCTUL 16

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor Societății CONPET S.A. și mandatarea Consiliul de Administrație al Societății CONPET S.A. pentru

declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.779.749 (91,6531%)	526.366 (8,3469%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 5.779.749 voturi "Pentru", reprezentând 91,6531 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 16 se aprobă.

PUNCTUL 17

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea datei de 22.03.2018 ca dată de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv ex-date 21.03.2018, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.306.115 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 6.306.115 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 17 se aprobă.

PUNCTUL 18

În urma exercitării votului cu privire la împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.306.115 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 6.306.115 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 18 a) se aprobă.

b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale și actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societății, precum și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.306.115 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 6.306.115 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 18 b) se aprobă.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul Societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.306.115 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.306.115 (reprezentând 72,8396 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.306.115. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.306.115. Cu un număr de 6.306.115 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 18 c) se aprobă.

Secretar A.G.O.A.
Alexandru Prepeliță

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu