

NOTĂ**întocmită în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 28.11.2017 - 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 28.11.2017, 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): 10, deținători ai unui număr de 6.920.714 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 79,93868 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 22.838.356,2 lei din care:
 - 5 acționari prezenți în sală, deținători ai unui număr de 5.083.693 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 58,7199 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 16.776.186,9 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 și 4 acționari persoane fizice, care dețin un număr de 321 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 0,0037 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 1.059,3 lei;
 - 5 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 1.837.021 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 21,2187 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 6.062.169,3 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA:**
Număr total de acțiuni: 6.920.714, din care acțiuni cu drept de vot: 6.920.714
Număr total de drepturi de vot: 6.920.714
- **Rezultatul votului din cadrul AGOA din 28 noiembrie 2017:**

PUNCTUL 1

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

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.920.714 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.920.714 (reprezentând 79,9368 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.920.714. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.920.714. Cu un număr de 6.920.714 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 10 acționari, deținători ai unui număr de 6.920.714 acțiuni/ drepturi de vot, respectiv ai unui număr de 48.444.998 voturi cumulate, cu privire la numirea administratorilor provizorii ai Societății CONPET S.A. în urma aplicării metodei votului cumulativ, se constată că rezultatul votului este următorul:

Nr. crt.	Nume și prenume candidat	Nr. voturi cumulate atribuite
1.	Ilași Liviu	687
2.	Weiler Dan	2.626
3.	Meșca Darius – Dumitru	2.626
4.	Chiriac Cristiana	120
5.	Gheorghe Roxana – Elena	120
6.	Bugică Radu	6.546.695
7.	Lefter Răzvan Ștefan	6.286.162
8.	Văduva Constantin	5.950.890
9.	Stan – Olteanu Manuela - Petronela	5.949.900
10.	Dima Cristian	5.833.854
11.	Iacob Constantin - Ciprian	5.950.000
12.	Spînu Adrian - Antonio	5.949.950
13.	Popa Claudiu Aurelian	5.949.850
	Total Voturi cumulate acordate	48.423.480

Număr total voturi exprimate: 48.437.480 / Număr total de voturi neexprimate: 7.518.

Număr voturi anulate (număr buletine de vot anulate): 14.000

Număr total voturi valabil exprimate: 48.423.480, din care 12.859.147 voturi prin corespondență.

PUNCTUL 3

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea duratei mandatului pentru administratorii provizorii, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.308.781 (91,1579%)	611.933 (8,8421%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.920.714 (reprezentând 79,9387% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.920.714. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.920.714. Cu un număr de 6.308.781 voturi “Pentru”, reprezentând 91,1579 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 se aprobă.

PUNCTUL 4

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al administratorilor provizorii, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.308.781 (91,1579%)	-	611.933 (8,8421%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.920.714 (reprezentând 79,9387% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.920.721. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.920.714. Cu un număr de 6.308.781 voturi “Pentru”, reprezentând 91,1579 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 se aprobă.

PUNCTUL 5

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii provizorii, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.308.781 (91,1579%)	-	611.933 (8,8421%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.920.714 (reprezentând 79,9387 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.920.721. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.920.714. Cu un număr de 6.308.781 voturi "Pentru", reprezentând 91,1579 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 se aprobă.

PUNCTUL 6

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea desemnării dlui. Alexandru Prepelită, reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.920.714 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.920.714 (reprezentând 79,9387 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.920.714. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.920.714. Cu un număr de 6.920.714 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 se aprobă.

PUNCTUL 7

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea de datei de 19.12.2017, ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a datei de 18.12.2017 ca ex-date, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.920.714 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.920.714 (reprezentând 79,9387 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.920.714. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.920.714. Cu un număr de 6.920.714 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 7 se aprobă.

PUNCTUL 8

În urma exercitării votului, s-a înregistrat următorul rezultat, cu privire la împuternicirea:

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

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.920.714 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.920.714 (reprezentând 79,9387 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.920.714. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.920.714. Cu un număr de 6.920.714 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 8 a) se aprobă.

b) 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
6.920.714 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.920.714 (reprezentând 79,9387 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.920.714. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.920.714. Cu un număr de 6.920.714 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 8 b) se aprobă.

PUNCTUL 9

În urma exercitării votului cu privire la imputernicirea 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, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.920.714 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.920.714 (reprezentând 79,9387 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.920.714. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.920.714. Cu un număr de 6.920.714 voturi "Pentru", reprezentând 100,00% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 9 se aprobă.

PUNCTUL 10

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea prelungirii prin act adițional a perioadei de asigurare din polița de răspundere profesională a administratorilor și directorului general încheiată cu Generali Reasigurare Asigurare S.A., respectiv până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dar nu mai târziu de data de 30.04.2018, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.920.714 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.920.714 (reprezentând 79,9387 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.920.714. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.920.714. Cu un număr de 6.920.714 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 10 se aprobă.

Secretar A.G.O.A.
Alexandru Prepeliță

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu