

NOTĂ**întocmită în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 17.05.2018 - 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 17.05.2018, 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): 35, deținători ai unui număr de 6.326.848 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 73,0792 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 20.878.598,4 lei din care:
 - 5 acționari prezenți în sală, deținători ai unui număr de 5.646.313 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 65,2185 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 18.632.832,9 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, reprezentantul S.I.F. Banat - Crisana S.A., deținător al unui număr de 562.740 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 6,50 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 1.857.042 lei și 3 acționari persoane fizice, care dețin un număr de 201 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0023 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 663,3 lei.
 - 30 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 680.535 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 7,8605 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.245.765,5 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA:**
Număr total de acțiuni: 6.326.848, din care acțiuni cu drept de vot: 6.326.848
Număr total de drepturi de vot: 6.326.848
- **Rezultatul votului din cadrul AGOA din 17 mai 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:

Pentru	Împotriva	Abținere
6.326.848 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr

total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.326.848 voturi "Pentru", reprezentând 100,00% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 1 se aprobă.

PUNCTUL 2

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea profilului Consiliului de Administrație și al candidatului, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.326.848 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.326.848 voturi "Pentru", reprezentând 100,00% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 2 se aprobă.

PUNCTUL 3

În urma exercitării votului secret de către un număr de 35 acționari, deținători ai unui număr de 6.326.848 acțiuni/ drepturi de vot, respectiv ai unui număr de 6.326.848 voturi, după verificarea buletinelor de vot și centralizarea acestora (inclusiv voturile exprimate prin corespondență), se constată că rezultatul votului este următorul:

- dna. Stan - Olteanu Manuela - Petronela

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.324.728 (99,9665 %)	2.120 (0,0335%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.324.728 voturi "Pentru", reprezentând 99,9665 % din numărul total de voturi exprimate, dna. Stan - Olteanu Manuela - Petronela este revocată din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

- dl. Văduva Constantin

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.324.728 (99,9665 %)	2.120 (0,0335%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.324.728 voturi "Pentru", reprezentând 99,9665 % din numărul total de voturi exprimate, dl. Văduva Constantin este revocat din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

- dl. Popa Claudiu - Aurelian

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.324.728 (99,9665 %)	2.120 (0,0335%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.324.728 voturi "Pentru", reprezentând 99,9665 % din numărul total de voturi exprimate, dl. Popa Claudiu - Aurelian este revocat din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

- dl. Bugică Radu

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.324.728 (99,9665 %)	2.120 (0,0335%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.324.728 voturi "Pentru", reprezentând 99,9665 % din numărul total de voturi exprimate, dl. Bugică Radu este revocat din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

- dl. Lefter Răzvan Ștefan

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.324.848 (99,9684 %)	2.000 (0,0316%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.324.848 voturi "Pentru", reprezentând 99,9684 % din numărul total de voturi exprimate, dl. Lefter Răzvan Ștefan este revocat din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

- dl. Matei Ion - Cristian

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.324.728 (99,9665 %)	2.120 (0,0335%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.324.728 voturi "Pentru", reprezentând 99,9665 % din numărul total de voturi exprimate, dl. Matei Ion - Cristian este revocat din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

PUNCTUL 4

a) În urma exercitării votului secret de către un număr de 35 acționari, deținători ai unui număr de 6.326.848 acțiuni/ drepturi de vot, respectiv ai unui număr de 44.287.936 voturi cumulate, cu privire la alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 7 membri prin aplicarea metodei votului cumulativ, se constată că rezultatul votului este următorul:

Nr. crt.	Nume și prenume candidat	Nr. voturi cumulate atribuite
1.	Stan - Olteanu Manuela - Petronela	7.000.000
2.	Văduva Constantin	6.950.000
3.	Popa Claudiu - Aurelian	6.950.000
4.	Iacob Constantin - Ciprian	6.850.000
5.	Bugică Radu	840
6.	Lefter Răzvan Ștefan	0
7.	Matei Ion - Cristian	6.850.000
8.	Gavrila Florin - Daniel	9.664.997
9.	Albulescu Mihai - Adrian	0
10.	Ilași Liviu	8.078
	Total Voturi cumulate valabil exprimate	44.273.915

Număr total voturi exprimate: 44.273.915

Număr total de voturi neexprimate: 14.021

Număr voturi anulate (număr buletine de vot anulate): 0

Număr total voturi valabil exprimate: 44.273.915, din care 4.749.724 voturi prin corespondență.

- 1) Dna. Stan - Olteanu Manuela - Petronela este aleasă membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 7.000.000 voturi cumulate, reprezentând 15,8107 % din numărul total de voturi exprimate.
- 2) Dl. Văduva Constantin este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 6.950.000 voturi cumulate, reprezentând 15,6977 % din numărul total de voturi exprimate.
- 3) Dl. Popa Claudiu - Aurelian este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 6.950.000 voturi cumulate, reprezentând 15,6977 % din numărul total de voturi exprimate.
- 4) Dl. Iacob Constantin - Ciprian este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 6.850.000 voturi cumulate, reprezentând 15,4719 % din numărul total de voturi exprimate.
- 5) Dl. Bugică Radu nu este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 840 voturi cumulate, reprezentând 0,0019 % din numărul total de voturi exprimate.
- 6) Dl. Lefter Răzvan Ștefan nu este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 0 voturi cumulate, reprezentând - din numărul total de voturi exprimate.
- 7) Dl. Matei Ion - Cristian este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 6.850.000 voturi cumulate, reprezentând 15,4719 % din numărul total de voturi exprimate.
- 8) Dl. Gavrilă Florin - Daniel este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 9.664.997 voturi cumulate, reprezentând 21,8300 % din numărul total de voturi exprimate.
- 9) Dl. Albulescu Mihai - Adrian nu este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 0 voturi cumulate, reprezentând - din numărul total de voturi exprimate.
- 10) Dl. Ilași Liviu este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 8.078 voturi cumulate, reprezentând 0,0183 % din numărul total de voturi exprimate.

b) În urma exercitării votului cu privire la stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși la 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatelor administratorilor, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.289.252 (99,4058%)	2.000 (0,0316%)	35.596 (0,5626%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.289.252 voturi "Pentru", reprezentând 99,4058 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 b) se aprobă.

PUNCTUL 5

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

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.324.848 (99,9684%)	2.000 (0,0316%)	

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.324.848 voturi "Pentru", reprezentând 99,9684 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 a) se aprobă.

b) În urma exercitării votului cu privire la aprobarea desemnării dlui. Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.324.848 (99,9684%)	2.000 (0,0316%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.324.848 voturi "Pentru", reprezentând 99,9684 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 b) se aprobă.

PUNCTUL 6

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

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.324.848 (99,9684%)	2.000 (0,0316%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.324.848 voturi "Pentru", reprezentând 99,9684 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 se aprobă.

PUNCTUL 7

În urma exercitării votului cu privire la împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administrație pentru actualizarea și semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societății în ceea ce privește componenta Consiliului de Administrație, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.324.848 (99,9684%)	2.000 (0,0316%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.324.848 voturi "Pentru", reprezentând 99,9684 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 7 se aprobă.

PUNCTUL 8

În urma exercitării votului cu privire la împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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 mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.324.848 (99,9684%)	2.000 (0,0316%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.324.848 voturi "Pentru", reprezentând 99,9684 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 8 se aprobă.

PUNCTUL 9

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea datei de înregistrare 08.06.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 07.06.2018, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.326.848 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.326.848 voturi "Pentru", reprezentând 100,00% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 9 se aprobă.

PUNCTUL 10

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
6.326.848 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.326.848 voturi "Pentru", reprezentând 100,00% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 10 a) se aprobă.

b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.326.848 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.326.848 voturi "Pentru", reprezentând 100,00% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 10 b) se aprobă.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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
6.326.848 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.326.848 (reprezentând 73,0792 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.326.848. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.326.848. Cu un număr de 6.326.848 voturi "Pentru", reprezentând 100,00% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 10 c) se aprobă.

Secretar A.G.O.A.
Alexandru Prepelită

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Alina Petrescu
Andreea Rusu