

NOTĂ
întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 03.08.2018 - prima convocare

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 03.08.2018, 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): 7, deținători ai unui număr de 6.371.431 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 73,5941 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.025.722,3 lei din care:
 - 4 acționari prezenți în sală, deținători ai unui număr de 5.083.583 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 58,7186 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 16.775.823,9 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 3 acționari persoane fizice, care dețin un număr de 211 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0024 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 696,3 lei.
 - 3 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 1.287.848 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 14,8755 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.249.898,4 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA:**
Număr total de acțiuni: 6.371.431, din care acțiuni cu drept de vot: 6.371.431
Număr total de drepturi de vot: 6.371.431
- **Rezultatul votului din cadrul AGOA din 3 august 2018:**

PUNCTUL 1

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea alegerii domnului Prepelică 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>
6.371.431 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.431 (reprezentând 73,5941 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.431. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.431. Cu un număr de 6.371.431 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 Regulamentului privind organizarea și desfășurarea A.G.A. în cadrul Societății CONPET S.A., s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
1.287.848 (20,2129 %)	5.083.372 (79,7838 %)	211 (0,0033 %)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.431 (reprezentând 73,5941% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.431. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.431. Cu un număr de 5.083.372 voturi "Împotrivă", reprezentând 79,7838 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 2 nu se aprobă.

PUNCTUL 3

La act de Informarea către A.G.O.A. privind prelungirea termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor din Decizia nr. 28/ 29.03.2013 a Camerei de Conturi Prahova.

PUNCTUL 4

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea datei de înregistrare 24.08.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 23.08.2018, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.371.431 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.431 (reprezentând 73,5941 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.431. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.431. Cu un număr de 6.371.431 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 se aprobă.

PUNCTUL 5

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
6.371.431 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.431 (reprezentând 73,5941 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.431. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.431. Cu un număr de 6.371.431 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 a) se aprobă.

b) 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
6.371.431 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.431 (reprezentând 73,5941 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.431. Număr

total de voturi valabil exprimate: 6.371.431. Cu un număr de 6.371.431 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 b) se aprobă.

Secretar A.G.O.A.
Alexandru Prepelețu

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu
Diana Nitu