

NOTĂ**întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 22.08.2018 - 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 22.08.2018, 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): 10, deținători ai unui număr de 7.066.920 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 81,6275 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 23.320.836 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.
 - 6 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 1.983.337 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 22,9089 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 6.545.012,1 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA:**
Număr total de acțiuni: 7.066.920, din care acțiuni cu drept de vot: 7.066.920
Număr total de drepturi de vot: 7.066.920
- **Rezultatul votului din cadrul AGOA din 22 august 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	Împotrivă	Abținere
7.066.920 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.066.920 (reprezentând 81,6275 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.066.920. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.066.920. Cu un număr de 7.066.920 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 7.066.920 acțiuni/ drepturi de vot, respectiv ai unui număr de 49.468.440 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	PENTRU Voturi cumulate
1.	Stan - Olteanu Manuela - Petronela	0
2.	Văduva Constantin	4.730.960
3.	Iacob Constantin - Ciprian	6.082.720
4.	Popa Claudiu - Aurelian	6.130.720
5.	Matei Ion - Cristian	0
6.	Gavrilă Florin - Daniel	6.847.910
7.	Ilași Liviu	0
8.	Albulescu Mihai - Adrian	6.232.600
9.	Gheorghe Cristian - Florin	6.430.724
10.	Meșca Darius - Dumitru	5.982.887
11.	Pavăl Karina	7.023.919
Total Voturi cumulate valabil exprimate		49.462.440

Număr total voturi cumulate exprimate: 49.462.440

Număr total voturi cumulate neexprimate: 6.000

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

Număr total voturi cumulate valabil exprimate: 49.462.440, din care 13.877.359 voturi prin corespondență.

- 1) Dna. Stan - Olteanu Manuela - Petronela nu este aleasă membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 0 voturi cumulate, reprezentând - % din numărul total de voturi exprimate.
- 2) Dl. Văduva Constantin nu este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 4.730.960 voturi cumulate, reprezentând 9,5647% din numărul total de voturi exprimate.
- 3) Dl. Iacob Constantin - Ciprian este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 6.082.720 voturi cumulate, reprezentând 12,2977% din numărul total de voturi exprimate.
- 4) Dl. Popa Claudiu - Aurelian este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 6.130.720 voturi cumulate, reprezentând 12,3947% din numărul total de voturi exprimate.
- 5) Dl. Matei Ion - Cristian nu este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 0 voturi cumulate, reprezentând - % din numărul total de voturi exprimate.
- 6) Dl. Gavrilă Florin - Daniel este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 6.847.910 voturi cumulate, reprezentând 13,8447% din numărul total de voturi exprimate.
- 7) Dl. Ilași Liviu nu este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 0 voturi cumulate, reprezentând - % din numărul total de voturi exprimate.
- 8) Dl. Albulescu Mihai - Adrian este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 6.232.600 voturi cumulate, reprezentând 12,6007% din numărul total de voturi exprimate.
- 9) Dl. Gheorghe Cristian - Florin este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 6.430.724 voturi cumulate, reprezentând 13,0012% din numărul total de voturi exprimate.
- 10) Dl. Meșca Darius - Dumitru este ales membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 5.982.887 voturi cumulate, reprezentând 12,0958% din numărul total de voturi exprimate.
- 11) Dna. Pavăl Karina este aleasă membru al Consiliului de Administrație, având un număr de 7.023.919 voturi cumulate, reprezentând 14,2005% din numărul total de voturi exprimate.

PUNCTUL 3

Având în vedere Punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA privind alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor componenți ai Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. subiectul

Punctului 3 (constatarea încetării mandatelor de administrator conform prevederilor contractelor de administrație, ca urmare a finalizării 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) rămâne fără obiect iar exercitarea votului nu mai este necesară.

PUNCTUL 4

Având în vedere Punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA privind alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor componentei ai Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. și luând în considerare prevederile art. 19 alin. (1) din Actul Constitutiv al CONPET S.A., subiectul Punctului 4 (alegerea unui nou Consiliu de Administrație din 7 membri) rămâne fără obiect iar exercitarea votului nu mai este necesară.

PUNCTUL 5

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși la 4 ani, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
7.066.920 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.066.920 (reprezentând 81,6275 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.066.920. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.066.920. Cu un număr de 7.066.920 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 se aprobă.

PUNCTUL 6

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

a) în forma propusă de către Consiliul de Administrație

Pentru	Împotrivă	Abținere
1.983.548 (28,0681%)	5.083.372 (71,9319%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.066.920 (reprezentând 81,6275 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.066.920. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.066.920. Cu un număr de 5.083.372 voturi "Împotrivă", reprezentând 71,9319 % din numărul total de voturi exprimate, nu se aprobă contractul de mandat al administratorilor în forma propusă de către Consiliul de Administrație.

b) în forma propusă de către acționarul majoritar Ministerul Energiei

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.083.372 (86,7127%)	53.837 (0,9183%)	725.108 (12,3690%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.862.317 (reprezentând 67,7135 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 5.862.317. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.862.317. Număr de voturi neexprimate: 1.204.603. Cu un număr de 5.083.372 voturi "Pentru", reprezentând 86,7127 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă contractul de mandat al administratorilor în forma propusă de către Ministerul Energiei.

PUNCTUL 7

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

a) în forma propusă de către Consiliul de Administrație

Pentru	Împotrivă	Abținere
1.983.548 (28,0681%)	5.083.372 (71,9319%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.066.920 (reprezentând 81,6275 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.066.920. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.066.920. Cu un număr de 5.083.372 voturi "Împotrivă", reprezentând 71,9319 % din numărul total de voturi exprimate, nu se aprobă indemnizația fixă brută lunara pentru administratorii aleși în forma propusă de către Consiliul de Administrație.

b) în forma propusă de către acționarul majoritar Ministerul Energiei

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.083.372 (86,7127%)	778.945 (13,2873%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.862.317 (reprezentând 67,7135 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 5.862.317. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.862.317. Număr de voturi neexprimate: 1.204.603. Cu un număr de 5.083.372 voturi "Pentru", reprezentând 86,7162 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă indemnizația fixă brută lunara pentru administratorii aleși în forma propusă de către acționarul majoritar Ministerul Energiei.

PUNCTUL 8

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

Pentru	Împotrivă	Abținere
7.066.920 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.066.920 (reprezentând 81,6275 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.066.920. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.066.920. Cu un număr de 7.066.920 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 8 se aprobă.

PUNCTUL 9

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
7.066.920 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.066.920 (reprezentând 81,6275 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.066.920. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.066.920. Cu un număr de 7.066.920 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 9 a) se aprobă.

b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru actualizarea și semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societății în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație.

Pentru	Împotrivă	Abținere
7.066.920 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.066.920 (reprezentând 81,6275 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.066.920. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.066.920. Cu un număr de 7.066.920 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 9 b) se aprobă.

c) 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.

Pentru	Împotrivă	Abținere
7.066.920 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.066.920 (reprezentând 81,6275 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.066.920. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.066.920. Cu un număr de 7.066.920 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 9 c) se aprobă.

PUNCTUL 10

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea datei de înregistrare 13.09.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 12.09.2018, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
7.066.920 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.066.920 (reprezentând 81,6275 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.066.920. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.066.920. Cu un număr de 7.066.920 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
Alina Petrescu