

NOTĂ**întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 14.09.2018 - 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 14.09.2018, 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 6.371.381 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 73,5935 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.025.557,3 lei din care:
 - 3 acționari prezenți în sală, deținători ai unui număr de 5.083.533 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 58,7180 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 16.775.658,9 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 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.
 - 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: 6.371.381, din care acțiuni cu drept de vot: 6.371.381
Număr total de drepturi de vot: 6.371.381
- **Rezultatul votului din cadrul AGOA din 14 septembrie 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
6.371.381 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.381 (reprezentând 73,5935 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.381. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.381. Cu un număr de 6.371.381 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 1 se aprobă.

PUNCTUL 2

Ia act de Raportul administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2018 (perioada ianuarie - iunie 2018), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 și art. 55 din

OUG nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare interimare la data și pentru perioada de 6 luni încheiată la 30.06.2018, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară”.

PUNCTUL 3

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2018, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.371.381 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.381 (reprezentând 73,5935 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.381. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.381. Cu un număr de 6.371.381 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 se aprobă.

PUNCTUL 4

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Programului de investiții pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 – 2020, rectificat, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
725.108 (11,3810%)	5.083.372 (79,7865%)	562.740 (8,8325%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.220 (reprezentând 73,5917 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.220. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.220. Număr de voturi neexprimate: 161. Cu un număr de 5.083.372 voturi “Pentru”, reprezentând 79,7865 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 nu se aprobă.

PUNCTUL 5

În urma exercitării votului cu privire la constatarea împlinirii prescripției dreptului material la acțiune, în vederea realizării plății de dividende aferente exercițiului financiar 2014, al acționarilor, neridicate până la data de 31.07.2018 și aprobarea înregistrării valorii acestora în contul de venituri al Societății, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.371.381 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.381 (reprezentând 73,5935 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.381. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.381. Cu un număr de 6.371.381 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 datei de înregistrare 04.10.2018 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 03.10.2018, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.371.381 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.381 (reprezentând 73,5935 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.381. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.381. Cu un număr de 6.371.381 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 se aprobă.

PUNCTUL 7

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
6.371.381 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.381 (reprezentând 73,5935 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.381. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.381. Cu un număr de 6.371.381 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 7a) se aprobă.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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
6.371.381 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.381 (reprezentând 73,5935 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.381. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.381. Cu un număr de 6.371.381 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 7 b) se aprobă.

Secretar A.G.O.A.
Alexandru Prepeliță

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu
Alina Petrescu