

NOTĂ**întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018
privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 18.12.2018 - 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 Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare AGEA), care a avut loc la prima convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 18.12.2018, 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): 9, deținători ai unui număr de 6.407.049 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 74,0055 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.143.261,7 lei din care:
 - 5 acționari prezenți în sală, deținători ai unui număr de 5.083.605 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 58,7189 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 16.775.896,5 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 233 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0027 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 768,9 lei.
 - 4 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 1.323.444 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 15,2866 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.367.365,2 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGEA:**
Număr total de acțiuni: 6.407.049, din care acțiuni cu drept de vot: 6.407.049
Număr total de drepturi de vot: 6.407.049
- **Rezultatul votului din cadrul AGEA din 18 decembrie 2018:**

PUNCTUL 1

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

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 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 propunerii de asociere a CONPET S.A. cu alte societăți în vederea constituirii Comitetului Național Român pentru Consiliul Mondial al Petrolului (CNR-CMP) și dobândirea de către CONPET S.A. a calității de membru asociat în această organizație non-guvernamentală, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 2 se aprobă.

PUNCTUL 3

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății "CONPET" S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), s-a înregistrat următorul rezultat:

- Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completează cu următoarele activități:

- cod CAEN 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă completarea Art. 7 Obiecte secundare de activitate cu Codul CAEN 5520.

- cod CAEN 5590 - Alte servicii de cazare

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă completarea Art. 7 Obiecte secundare de activitate cu Codul CAEN 5590.

- cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă completarea Art. 7 Obiecte secundare de activitate cu Codul CAEN 4322.

- Art. 3 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Societatea poate înființa și desființa și alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/sau în alte localități, din țară și din străinătate, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă Art. 3 alin. 2 în forma mai sus menționată.

- Art. 19 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Datele de identificare ale administratorilor se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă Art. 19 alin. 2 în forma mai sus menționată.

- Art. 23 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Auditorii financiari sunt aleși de adunarea generală a acționarilor și își desfășoară activitatea pe baza de contract încheiat cu societatea. Datele de identificare ale auditorilor financiari se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului conform prevederilor legale.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă Art. 23 alin. 2 în forma mai sus menționată.

- Art. 35 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 18.12.2018 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/ 18.12.2018, având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 28.08.2018 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă Art. 35 alin. 2 în forma mai sus menționată.

- ANEXA nr. 1 privind Consiliul de Administrație, Directorul General și auditorul financiar se elimină.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă eliminarea Anexei nr. 1.

- ANEXA nr. 2 la Actul Constitutiv cuprinzând sediile secundare (punctele de lucru) se elimină.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, se aprobă eliminarea Anexei nr. 2.

PUNCTUL 4

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea datei de înregistrare 15.01.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 14.01.2019, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 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 ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 a) se aprobă.

b) Președintelui Consiliului de Administrație sau Președintelui ședinței A.G.E.A. (după caz) pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 b) se aprobă.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.E.A. și depunerii / înregistrării formei actualizate a Actului Constitutiv 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
6.407.049 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.407.049 (reprezentând 74,0054 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.407.049. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.407.049. Cu un număr de 6.407.049 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 c) se aprobă.

Secretar A.G.E.A.
Alexandru Prepelită

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu
Alina Petrescu