

NOTĂ**întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018
privind rezultatul votului la A.G.O.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 Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare AGOA), 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 AGOA:**
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 AGOA 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 Ordinare 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 indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care se vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor, s-a înregistrat următorul rezultat:

a) în forma propusă de către Consiliul de Administrație

Pentru	Împotrivă	Abținere
760.927 (11,8764%)	5.646.112 (88,1234%)	10 (0,0002%)

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 5.646.112 voturi "Pentru", reprezentând 88,1234 % din numărul total de voturi exprimate, propunerea C.A. nu se aprobă.

b) în forma propusă de către acționarul Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.407.039 (99,9998%)	-	10 (0,0002%)

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 6.407.039 voturi "Pentru", reprezentând 74,0054 % din capitalul social și 99,9998 % din numărul total de voturi exprimate/ drepturi de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, propunerea acționarului Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei se aprobă.

PUNCTUL 3

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor, s-a înregistrat următorul rezultat:

a) în forma propusă de către Consiliul de Administrație

Pentru	Împotrivă	Abținere
760.937 (11,8766%)	5.083.372 (79,3403%)	562.740 (8,7831%)

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 5.083.372 voturi "Împotrivă", reprezentând 79,3403 % din numărul total de voturi exprimate, propunerea C.A. nu se aprobă.

b) în forma propusă de către acționarul Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.371.453 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.453 (reprezentând 73,5944 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.453. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.453. Număr de voturi neexprimate: 35.596. Cu un număr de 6.371.453 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, respectiv 73,5944 % din capitalul social și 99,4444 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, propunerea acționarului Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei se aprobă.

PUNCTUL 4

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea încheierii actului aditional la contractele de mandat ale administratorilor în funcție, având ca obiect:

a) indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru perioada contractului de mandat.

b) cuantumul componente variabile a remunerației administratorilor, modalitatea de calcul și acordare a acesteia,

s-a înregistrat următorul rezultat:

1) în forma propusă de către Consiliul de Administrație

Pentru	Împotrivă	Abținere
760.937 (11,8766%)	5.083.372 (79,3403%)	562.740 (8,7831%)

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 5.083.372 voturi "Împotrivă", reprezentând 79,3403 % din numărul total de voturi exprimate, propunerea C.A. nu se aprobă.

2) în forma propusă de către acționarul Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.371.453 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.453 (reprezentând 73,5944 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.453. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.453. Număr de voturi neexprimate: 35.596. Cu un număr de 6.371.453 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, respectiv 73,5944 % din capitalul social și 99,4444 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, propunerea acționarului Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei se aprobă.

PUNCTUL 5

În urma exercitării votului cu privire la desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru semnarea actului adițional la contractele de mandat încheiate cu administratorii în funcție ai Societății "CONPET" S.A., 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 5 se aprobă.

PUNCTUL 6

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea limitelor generale ale remunerației Directorului General și remunerației Directorului Economic, s-a înregistrat următorul rezultat:

a) în forma propusă de către Consiliul de Administrație

Pentru	Împotrivă	Abținere
1.323.677 (20,6597%)	5.083.372 (79,3403%)	-

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 5.083.372 voturi "Împotrivă", reprezentând 79,3403 % din numărul total de voturi exprimate, propunerea C.A. nu se aprobă.

b) în forma propusă de către acționarul Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.808.713 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.808.713 (reprezentând 67,0944 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 5.808.713. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.808.713. Număr de voturi neexprimate: 598.336. Cu un număr de 5.808.713 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, respectiv 67,0944 % din capitalul social și 90,6613% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, propunerea acționarului Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei se aprobă.

PUNCTUL 7

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 7 se aprobă.

PUNCTUL 8

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.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
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 8 a) se aprobă.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
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 8 b) se aprobă.

Secretar A.G.O.A.
Alexandru Prepeliță

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu
Alina Petrescu