

NOTĂ**întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018
privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 26.03.2019 - 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 26.03.2019, 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 AGEA:**
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 AGEA din 26 martie 2019:**

PUNCTUL 1

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

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
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

În urma exercitării votului cu privire la:

a) aprobarea declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al societății CONPET S.A. cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.808.641 (91,1677%)	562.740 (8,8323%)	-

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 majoritate de voturi exprimate, respectiv cu un număr de 5.808.641 voturi “Pentru”, reprezentând 91,1677 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 2 a) se aprobă.

b) aprobarea formulării unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor în suprafață totală de 554.537,61 m.p., aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A., s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.808.641 (91,1677%)	562.740 (8,8323%)	-

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 5.808.641 voturi “Pentru”, reprezentând 91,1677 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 2 b) se aprobă.

PUNCTUL 3

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea datei de înregistrare 12.04.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 11.04.2019, 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 unanimitate de voturi exprimate, respectiv 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 împuternicirea:

a) Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.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 unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu un număr de 6.371.381 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 a) se aprobă.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.E.A., 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 unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu un număr de 6.371.381 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 b) se aprobă.

Secretar A.G.E.A.
Alexandru Prepelîță

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu
Alina Petrescu