

## NOTĂ

### întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 09.04.2019 - 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 Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare AGOA), care a avut loc la prima convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 09.04.2019, 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): 8, deținători ai unui număr de 6.371.273 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 73,5923 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.025.200,9 lei din care:
  - 5 acționari prezenți în sală, deținători ai unui număr de 5.083.425 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 58,7168 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 16.775.302,5 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 53 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0006 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 174,9 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: 6.371.273, din care acțiuni cu drept de vot: 6.371.273  
Număr total de drepturi de vot: 6.371.273
- **Rezultatul votului din cadrul AGOA din 09 aprilie 2019:**

#### PUNCTUL 1

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

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.371.261 (99,9998%)	-	12 (0,0002%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.273 (reprezentând 73,5923 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.273. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.273. Cu majoritate de voturi exprimate, respectiv cu un număr de 6.371.261 voturi "Pentru", reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 1 se aprobă.

#### PUNCTUL 2

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2019 (Anexa nr. 1) în valoare totală de 86.000 mii lei, conform propunerii din Nota de fundamentare nr. 7965/ 27.02.2019 avizată de C.A., s-a înregistrat următorul rezultat:

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
6.371.261 (99,9998%)	12 (0,0002%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.273 (reprezentând 73,5923 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.273. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.273. Cu majoritate de voturi exprimate, respectiv cu un număr de 6.371.261 voturi "Pentru", reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 2 se aprobă.

### PUNCTUL 3

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 - Anexa nr. 1, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 – 5, s-a înregistrat următorul rezultat:

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
6.371.261 (99,9998%)	12 (0,0002%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.273 (reprezentând 73,5923 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.273. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.273. Cu majoritate de voturi exprimate, respectiv cu un număr de 6.371.261 voturi "Pentru", reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 se aprobă.

### PUNCTUL 4

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea datei de înregistrare 25.04.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 24.04.2019, s-a înregistrat următorul rezultat:

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
6.371.261 (99,999812%)	11 (0,000173%)	1 (0,000015%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.273 (reprezentând 73,5923 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.273. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.273. Cu majoritate de voturi exprimate, respectiv cu un număr de 6.371.261 voturi "Pentru", reprezentând 99,999812% 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 Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., s-a înregistrat următorul rezultat de vot:

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
6.371.261 (99,999812%)	-	12 (0,0002%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.273 (reprezentând 73,5923 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.273. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.273. Cu majoritate de voturi exprimate, respectiv cu un număr de 6.371.261 voturi "Pentru", reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 a) se aprobă.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.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, s-a înregistrat următorul rezultat de vot:

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
6.371.261 (99,999812%)	-	12 (0,0002%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.371.273 (reprezentând 73,5923 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.371.273. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.371.273. Cu majoritate de voturi exprimate, respectiv cu un

număr de 6.371.261 voturi “Pentru”, reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 b) se aprobă.

Secretar A.G.O.A.  
Ciobanu Cătălina

Auditor intern  
Manuela Stoica

Secretariat tehnic  
Adina Modoran  
Andreea Rusu  
Alina Petrescu