

## NOTĂ

### întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 07.06.2019 - 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 07.06.2019, 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 6.406.857 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 74,0033 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.142.628,1 lei din care:
  - 2 acționari prezenți în sală, deținători ai unui număr de 5.083.413 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 58,7167 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 16.775.262,9 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 un acționar persoana fizică, care deține un număr de 41 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,00047 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 135,3 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: 6.406.857, din care acțiuni cu drept de vot: 6.406.857  
Număr total de drepturi de vot: 6.406.857
- **Rezultatul votului din cadrul AGOA din 07 iunie 2019:**

#### PUNCTUL 1

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

| <i>Pentru</i>       | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 6.406.857 (100,00%) | -                | -               |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.406.857 (reprezentând 74,0033 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.406.857. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.406.857. Cu un număr de 6.406.857 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 1 se aprobă.

#### PUNCTUL 2

AGOA ia act de Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru perioada 23.08.2018 - 31.12.2018 privind stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice cuprinse în Planul de administrare aferente

perioadei de mandat din anul 2018 pentru evaluarea activității administratorilor numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018.

### PUNCTUL 3

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea gradului total de îndeplinire (102,67 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2018, conform Raportului de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor în limitele aprobate de A.G.O.A. pentru anul 2018, s-a înregistrat următorul rezultat, după cum urmează:

| <i>Pentru</i>       | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 6.406.857 (100,00%) | -                | -               |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.406.857 (reprezentând 74,0033 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.406.857. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.406.857. Cu un număr de 6.406.857 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 acordării componenteii variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat desfășurată în anul 2018, în conformitate cu prevederile contractului de mandat, s-a înregistrat următorul rezultat:

| <i>Pentru</i>       | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 6.406.857 (100,00%) | -                | -               |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.406.857 (reprezentând 74,0033 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.406.857. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.406.857. Cu un număr de 6.406.857 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 se aprobă.

### PUNCTUL 5

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea datei de înregistrare 27.06.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 26.06.2019, s-a înregistrat următorul rezultat:

| <i>Pentru</i>       | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 6.406.857 (100,00%) | -                | -               |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.406.857 (reprezentând 74,0033 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.406.857. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.406.857. Cu un număr de 6.406.857 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 se aprobă.

### PUNCTUL 6

În urma exercitării votului, s-a înregistrat următorul rezultat, cu privire la aprobarea:

a) împuternicirii Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A.

| <i>Pentru</i>       | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 6.406.857 (100,00%) | -                | -               |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.406.857 (reprezentând 74,0033 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.406.857. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.406.857. Cu un număr de 6.406.857 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 a) se aprobă.

b) împuternicirii 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.

| <i>Pentru</i>       | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 6.406.857 (100,00%) | -                | -               |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.406.857 (reprezentând 74,0033 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.406.857. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.406.857. Cu un număr de 6.406.857 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 b) se aprobă.

Secretar A.G.O.A.  
Alexandru Prepeliță

Auditor intern  
Manuela Stoica

Secretariat tehnic  
Adina Modoran  
Andreea Rusu  
Alina Petrescu