

NOTĂ
întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018
privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 04.07.2019 - 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), la prima convocare, în data de 04.07.2019, 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): 5, deținători ai unui număr de 5.812.029 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 67,1327 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.179.695,7 lei din care:
 - 3 acționari prezenți în sală, deținători ai unui număr de 5.086.921 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 58,7572 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 16.786.839,3 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 3.549 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,041 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 11.711,7 lei.
 - 2 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 725.108 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 8,3755 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.392.856,4 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGEA:**
Număr total de acțiuni: 5.812.029, din care acțiuni cu drept de vot: 5.812.029
Număr total de drepturi de vot: 5.812.029
- **Rezultatul votului din cadrul AGEA din 04 iulie 2019:**

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:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
5.812.029 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.812.029 (reprezentând 67,1327 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 5.812.029. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.812.029. Cu un număr de 5.812.029 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 1 se aprobă.

PUNCTELE 2, 3, 4 și 5

Cu privire la Punctele 2, 3, 4 și 5 de pe ordinea de zi a A.G.E.A., având în vedere art. 117 alin. (8) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că “pentru societățile listate se aplică dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital”, prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care precizează că “majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot” și, ținând cont de lista de prezență a acționarilor la ședința A.G.E.A., din care rezultă că sunt prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 5 acționari, deținători ai unui număr de 5.812.029 acțiuni/ drepturi de vot reprezentând 67,1327 % din capitalul social, se constată că la această primă convocare a ședinței A.G.E.A. nu este întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru majorarea capitalului social prin aport în natură.

PUNCTUL 6

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
5.812.029 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.812.029 (reprezentând 67,1327 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 5.812.029. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.812.029. Cu un număr de 5.812.029 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 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
5.812.029 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.812.029 (reprezentând 67,1327 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 5.812.029. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.812.029. Cu un număr de 5.812.029 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 b) se aprobă.

Secretar A.G.E.A.
Alexandru Prepeliță

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu
Alina Petrescu