

**NOTĂ**  
**întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018**  
**privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 30.09.2019 - a doua 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 A.G.O.A.), care a avut loc la a doua convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 30.09.2019, la sediul societății CONPET S.A., situată în localitatea Ploiești, strada Anul 1848, nr. 1 - 3, județul Prahova, la care au participat acționari după cum urmează:

- Număr total acționari (inclusiv voturile prin corespondență): 6, deținători ai unui număr de 1.323.524 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 15,2875 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.367.629,2 lei din care:
  - 2 acționari persoane fizice, participanți conform listei de prezență a acționarilor, care dețin un număr de 80 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0009 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 264 lei.
  - 4 acționari persoane juridice 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 A.G.O.A.:**  
Număr total de acțiuni: 1.323.524, din care acțiuni cu drept de vot: 1.323.524  
Număr total de drepturi de vot: 1.323.524
- **Rezultatul votului din cadrul A.G.O.A. din 30 septembrie 2019:**

**PUNCTUL 1**

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea alegerii doamnei Bărbuceanu Camelia - Mihaela în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
80 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 80 (reprezentând 0,0009 % din capitalul social).  
Număr total de voturi exprimate 80 (nu s-au luat în calcul voturile prin corespondență, care erau "Pentru", întrucât în formularul de vot sub tabelul de opțiuni de vot era menționat cu \* reprezentantul M.E.): 80.  
Număr total de voturi valabil exprimate 80. Cu un număr de 80 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2019, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
760.784 (57,4817%)	562.740 (42,5183%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 1.323.524 (reprezentând 15,2875 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate: 1.323.524 (din care 1.323.444 voturi prin corespondență). Număr total de voturi valabil exprimate: 1.323.524. Cu un număr de 760.784 voturi "Pentru", reprezentând 57,4817% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 2 se aprobă.

### PUNCTUL 3

A.G.O.A. ia act de Raportul administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2019 (perioada ianuarie - iunie 2019), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din OUG nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2019 în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară", precum și de Raportul de revizuire a situațiilor financiare interimare întocmit de auditorul financiar BDO Audit SRL.

### PUNCTUL 4

În urma exercitării votului secret de către un număr de 6 acționari, deținători ai un număr de 1.323.524 acțiuni/ drepturi de vot, respectiv ai unui de 1.323.524 voturi, după verificarea buletinelor de vot și centralizarea acestora (inclusiv voturile exprimate prin corespondență), de către Comisia de numărare a voturilor și validarea de către secretarul A.G.O.A., cu privire la numirea firmei BDO Audit S.R.L. București în calitate de auditor financiar al societății CONPET S.A. și stabilirea duratei contractului de servicii de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu data numirii acestuia de către A.G.O.A., respectiv pentru anii 2019, 2020 și 2021, se constată că rezultatul votului este următorul:

Nr. crt.	Nume și prenume candidat	Pentru	Împotriva	Abținere
1.	BDO Audit S.R.L. București	1.323.524	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 1.323.524 (reprezentând 15,2875 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate: 1.323.524 (din care 1.323.444 voturi prin corespondență). Număr total de voturi valabil exprimate: 1.323.524. Cu un număr de 1.323.524 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 se aprobă.

### PUNCTUL 5

În urma exercitării votului secret de către un număr de 6 acționari, deținători ai un număr de 1.323.524 acțiuni/ drepturi de vot, respectiv ai unui de 1.323.524 voturi, după verificarea buletinelor de vot și centralizarea acestora (inclusiv voturile exprimate prin corespondență), de către Comisia de numărare a voturilor și validarea de către secretarul A.G.O.A., cu privire la numirea dlui. Buică Nicușor - Marian în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Societății CONPET S.A. (durata mandatului administratorului ales fiind de la data hotărârii A.G.O.A. și până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație - 21.08.2022, inclusiv), se constată că rezultatul votului este următorul:

Nr. crt.	Nume și prenume candidat	Pentru	Împotriva	Abținere
1.	BUICĂ NICUȘOR - MARIAN	1.323.524	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 1.323.524 (reprezentând 15,2875 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate: 1.323.524 (din care 1.323.444 voturi prin corespondență). Număr total de voturi valabil exprimate: 1.323.524. Cu un număr de 1.323.524 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 contractului de mandat ce se va încheia cu noul membru în Consiliul de Administrație, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
1.323.524 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 1.323.524 (reprezentând 15,2875 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate: 1.323.524 (din care 1.323.444 voturi prin corespondență). Număr total de voturi valabil exprimate: 1.323.524. Cu un număr de 1.323.524 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 se aprobă.

#### PUNCTUL 7

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
1.323.524 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 1.323.524 (reprezentând 15,2875 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate: 1.323.524 (din care 1.323.444 voturi prin corespondență). Număr total de voturi valabil exprimate: 1.323.524. Cu un număr de 1.323.524 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 7 se aprobă.

Notă: În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 7 al Hotărârii A.G.O.A. nr. 5/ 30.09.2019, se va solicita Ministerului Energiei să își desemneze un reprezentat pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul numit de către A.G.O.A. (la punctul 6 al ordinii de zi).

#### PUNCTUL 8

A.G.O.A. ia act de Nota de Informare nr. 31335/ 05.08.2019 către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor privind prescripția dreptului acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2015, neridicate până la data de 31.07.2019.

#### PUNCTUL 9

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea datei de înregistrare 17.10.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 16.10.2019, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
1.323.524 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 1.323.524 (reprezentând 15,2875 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate: 1.323.524 (din care 1.323.444 voturi prin corespondență). Număr total de voturi valabil exprimate: 1.323.524. Cu un număr de 1.323.524 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 9 se aprobă.

#### PUNCTUL 10

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., s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
1.323.524 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 1.323.524 (reprezentând 15,2875 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate: 1.323.524 (din care 1.323.444 voturi prin corespondență). Număr total de voturi valabil exprimate: 1.323.524. Cu un număr de 1.323.524 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 10 a) se aprobă.

b) împuternicirii Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării administratorului, auditorului financiar și 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:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
<i>1.323.524 (100,00%)</i>	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 1.323.524 (reprezentând 15,2875 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate: 1.323.524 (din care 1.323.444 voturi prin corespondență). Număr total de voturi valabil exprimate: 1.323.524. Cu un număr de 1.323.524 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 10 b) se aprobă.

Secretar A.G.O.A.  
Camelia - Mihaela Bărbuceanu

Auditor intern  
Manuela Stoica

Secretariat tehnic  
Adina Modoran  
Andreea Rusu  
Alina Petrescu