

**NOTĂ**  
**întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018**  
**privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 19.11.2019 - 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 19.11.2019, 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 6.406.936 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 74,0042 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.142.888,8 lei din care:
  - 2 acționari prezenți în sală, deținători ai unui număr de 5.083.492 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 58,7176 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 16.775.523,6 lei, respectiv reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, 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 120 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,00138 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 396 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: 6.406.936, din care acțiuni cu drept de vot: 6.406.936  
Număr total de drepturi de vot: 6.406.936
- **Rezultatul votului din cadrul AGOA din 19 noiembrie 2019:**

**PUNCTUL 1**

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea alegerii domnului Rădulescu Claudiu - Daniel 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>
6.406.936 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.406.936 (reprezentând 74,0042 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.406.936. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.406.936. Cu un număr de 6.406.936 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 1 se aprobă.

## PUNCTUL 2

AGOA ia act de Informarea nr. 39071/ 07.10.2019 cu privire la prelungirea până la data de 31.03.2020 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor rămase de îndeplinit din Decizia 28/ 29.03.2013 a Camerei de Conturi Prahova.

## PUNCTUL 3

În urma exercitării votului cu privire la Raportul Consiliului de Administrație nr. 39754/ 11.10.2019 privind numărul de avarii tehnice înregistrate pe anul 2017, s-a înregistrat următorul rezultat, după cum urmează:

a) aprobarea gradului de îndeplinire al indicatorului de performanță ”scăderea numărului de avarii tehnice” al administratorilor recalculat pentru anul 2017 și pe cale de consecință aprobă gradul total de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai administratorilor societății, recalculat pentru anul 2017

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
5.844.196 (91,2167 %)	-	562.740 (8,7833 %)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.406.936 (reprezentând 74,0042 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.406.936. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.406.936. Cu un număr de 5.844.196 voturi ”Pentru”, reprezentând 91,2167 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 a) se aprobă.

b) aprobarea recalculării subcomponentei variabile a indemnizației administratorilor pentru anul 2017 în funcție de gradul total de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai administratorilor societății, recalculat pentru anul 2017 și luarea măsurilor necesare de către conducerea executivă pentru recuperarea diferențelor de la administratorii respectivi

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
5.844.196 (91,2167 %)	-	562.740 (8,7833 %)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.406.936 (reprezentând 74,0042 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.406.936. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.406.936. Cu un număr de 5.844.196 voturi ”Pentru”, reprezentând 91,2167 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 b) se aprobă.

## PUNCTUL 4

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea datei de 10.12.2019 propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare, cu ex date 09.12.2019, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.406.936 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.406.936 (reprezentând 74,0042 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.406.936. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.406.936. Cu un număr de 6.406.936 voturi ”Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 se aprobă.

## PUNCTUL 5

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>
6.406.936 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.406.936 (reprezentând 74,0042 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.406.936. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.406.936. Cu un număr de 6.406.936 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 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.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
6.406.936 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.406.936 (reprezentând 74,0042 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.406.936. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.406.936. Cu un număr de 6.406.936 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 b) se aprobă.

Secretar A.G.O.A.  
Claudiu - Daniel Rădulescu

Auditor intern  
Manuela Stoica

Secretariat tehnic  
Adina Modoran  
Andreea Rusu  
Alina Petrescu