

NOTĂ

întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 29.04.2020 - 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 A.G.O.A.), care a avut loc la prima convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 29.04.2020, 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 7.011.819 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 80,9910 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 23.139.002,7 lei din care:
 - 1 acționar prezent înscris pe lista de prezență a acționarilor, deținător al unui număr de 40 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 0,0004 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 132 lei;
 - 5 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 7.011.779 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 80,9905 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 23.138.870,7 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.O.A.:**
Număr total de acțiuni: 7.011.819, din care acțiuni cu drept de vot: 7.011.819
Număr total de drepturi de vot: 7.011.819
- **Rezultatul votului din cadrul A.G.O.A. din 29 aprilie 2020:**

PUNCTUL 1

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea dnei. Bărbuceanu Camelia - Mihaela în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.), s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
7.011.819 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 7.011.819 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 situațiilor financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2019 și a Raportului auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L., s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.449.079 (91,9744%)	562.740 (8,0256%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 6.449.079 voturi "Pentru", reprezentând 91,9744 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 2 se aprobă.

PUNCTUL 3

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2019 și a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari, s-a înregistrat următorul rezultat, după cum urmează:

a) repartizarea profitului net al anului 2019, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 65.317.598 lei, pe următoarele destinații:

- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.119.275 lei (1,71%)
- participarea salariaților la profit: 6.440.879 lei (9,86%)
- dividende cuvenite acționarilor: 57.757.444 lei (88,43%).

Pentru	Împotrivă	Abținere
7.011.819 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 7.011.819 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 a) se aprobă.

b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 4.399.439 lei, din care:

- pentru acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 983.674 lei
- rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile: 117.625 lei
- dividende cuvenite acționarilor: 3.298.140 lei.

- Pentru	Împotrivă	Abținere
7.011.819 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 7.011.819 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 b) se aprobă.

c) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de:

c1) 6,67135515 lei/ acțiune din sumele repartizate din profitul anului 2019 - pct. a)

- Pentru	Împotrivă	Abținere
7.011.819 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 7.011.819 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 c1) se aprobă.

c2) 0,38095632 lei/ acțiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b).

- Pentru	Împotrivă	Abținere
7.011.819 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 7.011.819 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 c2) se aprobă.

d) stabilirea datei de 25.06.2020 ca data plății dividendelor către acționari.

- Pentru	Împotrivă	Abținere
7.011.819 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 7.011.819 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 d) se aprobă.

e) plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

- Pentru	Împotrivă	Abținere
7.011.819 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 7.011.819 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 e) se aprobă.

PUNCTUL 4

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019, s-a înregistrat următorul rezultat:

- Pentru	Împotrivă	Abținere
7.011.819 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 7.011.819 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 se aprobă.

PUNCTUL 5

A.G.O.A. ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorilor cu contract de mandat în cursul exercițiului financiar 2019.

PUNCTUL 6

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2019, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat, s-a înregistrat următorul rezultat:

- Pentru	Împotrivă	Abținere
7.011.819 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr

total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 7.011.819 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 gradului total de îndeplinire (103,7 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2019, conform Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2019 în limitele aprobate de A.G.O.A., s-a înregistrat următorul rezultat:

- Pentru	Împotrivă	Abținere
7.011.819 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 7.011.819 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 7 se aprobă.

PUNCTUL 8

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea acordării componente variabile convenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2019, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, s-a înregistrat următorul rezultat:

- Pentru	Împotrivă	Abținere
7.011.819 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 7.011.819 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 8 se aprobă.

PUNCTUL 9

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 11.06.2020 (care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.), respectiv ex date 10.06.2020, s-a înregistrat următorul rezultat:

- Pentru	Împotrivă	Abținere
7.011.819 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 7.011.819 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 împuternicirea:

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

- Pentru	Împotrivă	Abținere
7.011.819 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 7.011.819 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 10 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.

- Pentru	Împotrivă	Abținere
7.011.819 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.011.819 (reprezentând 80,9910 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 7.011.819. Număr total de voturi valabil exprimate: 7.011.819. Cu un număr de 7.011.819 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
Alina Petrescu