

NOTĂ

întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 12.06.2020 - 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 12.06.2020, 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): 4, deținători ai unui număr de 6.369.916 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 73,5766 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.020.722,8 lei din care:
- 1 acționar prezent, înscris pe lista de prezență a acționarilor, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 58,7162 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 16.775.127,6 lei, respectiv reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
- 3 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 1.286.544 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 14,8604 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.245.595,2 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.O.A.:**
Număr total de acțiuni: 6.369.916, din care acțiuni cu drept de vot: 6.369.916
Număr total de drepturi de vot: 6.369.916
- **Rezultatul votului din cadrul A.G.O.A. din 12 iunie 2020:**

PUNCTUL 1

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea dnei. Ciobanu Cătălina 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>
6.369.916 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.369.916 (reprezentând 73,5766 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.369.916. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.369.916. Cu un număr de 6.369.916 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 strategiei de investiții pentru perioada 2020 – 2025, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.369.916 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.369.916 (reprezentând 73,5766 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.369.916. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.369.916. Cu un număr de 6.369.916 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 2 se aprobă.

PUNCTUL 3

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 02.07.2020, ex date 01.07.2020, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.369.916 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.369.916 (reprezentând 73,5766 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.369.916. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.369.916. Cu un număr de 6.369.916 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 se aprobă.

PUNCTUL 4

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
6.369.916 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.369.916 (reprezentând 73,5766 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.369.916. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.369.916. Cu un număr de 6.369.916 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 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
6.369.916 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.369.916 (reprezentând 73,5766 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.369.916. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.369.916. Cu un număr de 6.369.916 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 b) se aprobă.

Secretar A.G.O.A.
Cătălina Ciobanu

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Alina Petrescu
Andreea Rusu