

NOTĂ
întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 24.09.2020 - 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 24.09.2020, 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): 7, deținători ai unui număr de 6.395.548 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 73,8726 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.105.308,4 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;
 - 6 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 1.312.176 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 15,1564 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.330.180,8 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.O.A.:**
Număr total de acțiuni: 6.395.548, din care acțiuni cu drept de vot: 6.395.548
Număr total de drepturi de vot: 6.395.548
- **Rezultatul votului din cadrul A.G.O.A. din 24.09.2020:**

PUNCTUL 1

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea dlui. Prepelită Alexandru 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>
6.395.548 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.395.548 (reprezentând 73,8726 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.395.548. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.395.548. Cu un număr de 6.395.548 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 2020, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
5.149.017 (80,5094%)	1.246.531 (19,4906%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.395.548 (reprezentând 73,8726% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.395.548. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.395.548. Cu un număr de 5.149.017 voturi "Pentru", reprezentând 80,5094 % 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 2020 (perioada ianuarie - iunie 2020), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară" și de Raportul auditorului financiar privind revizuirea situațiilor financiare interimare, întocmit de firma de audit BDO Audit SRL.

PUNCTUL 4

A.G.O.A. ia act de Nota de Informare nr. 24975/ 07.08.2020 privind prescripția dreptului acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2016, neridicate până la data de 20.07.2020.

PUNCTUL 5

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea datei de înregistrare 20.10.2020 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 19.10.2020, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.395.548 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.395.548 (reprezentând 73,8726 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.395.548. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.395.548. Cu un număr de 6.395.548 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 se aprobă.

PUNCTUL 6

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.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.395.548 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.395.548 (reprezentând 73,8726 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.395.548. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.395.548. Cu un număr de 6.395.548 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.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.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.395.548 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.395.548 (reprezentând 73,8726 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.395.548. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.395.548. Cu un număr de 6.395.548 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 b) se aprobă.

Secretar A.G.O.A.
Alexandru Prepelită

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Alina Petrescu