

NOTĂ

întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 28.04.2021 - 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.), la prima convocare, respectiv în data de 28.04.2021, desfășurată la sediul societății CONPET S.A., situat 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 6.356.080 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 73,4168 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 20.975.064,0 lei din care:
 - 2 acționari prezenți înscriși pe lista de prezență a acționarilor, deținători ai unui număr de 5.083.413 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 58,7167 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 16.775.262,9 lei;
 - 5 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 1.272.667 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 14,7001 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 4.199.801,1 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.O.A.:**
Număr total de acțiuni: 6.356.080, din care acțiuni cu drept de vot: 6.356.080
Număr total de drepturi de vot: 6.356.080
- **Rezultatul votului din cadrul A.G.O.A. din 28.04.2021:**

PUNCTUL 1

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea dlui. Prepeliță 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>
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 1 se aprobă.

PUNCTUL 2

A.G.O.A. ia act de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

PUNCTUL 3

A.G.O.A. ia act de Raportul auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.

PUNCTUL 4

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea situațiilor financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 se aprobă.

PUNCTUL 5

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2020 și a repartizării rezultatului reportat, stabilirea dividendului brut pe acțiune (din sumele repartizate din profitul anului 2020 și din sumele repartizate din rezultatul reportat), stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, s-a înregistrat următorul rezultat, după cum urmează:

- a) repartizarea profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit, la data de 31 decembrie 2020, în sumă de 67.503.152 lei, pe următoarele destinații:
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.531.818 lei (2,52 % din profitul net contabil al anului 2020)
 - participarea salariaților la profit: 6.656.393 lei (9,86 % din profitul net contabil reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit)
 - dividende cuvenite acționarilor: 59.314.941 lei (97,48 % din profitul net contabil al anului 2020).

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 a) se aprobă.

- b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 2.552.906 lei, repartizat pentru:
- acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 2.160.408 lei
 - dividende cuvenite acționarilor: 392.498 lei.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 b) se aprobă.

- c) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de:
 c1) 6,85125604 lei/ acțiune din sumele repartizate din profitul anului 2020 - pct. a)

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 c1) se aprobă.

c2) 0,04533604 lei/ acțiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b)

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 c2) se aprobă.

d) stabilirea datei de 08.06.2021 ca data de înregistrare 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., cu ex date 07.06.2021.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 d) se aprobă.

e) stabilirea datei de 24.06.2021 ca data plății dividendelor către acționari.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 e) se aprobă.

f) 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.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 f) se aprobă.

PUNCTUL 6

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 se aprobă.

PUNCTUL 7

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 2020.

PUNCTUL 8

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 8 se aprobă.

PUNCTUL 9

A.G.O.A. ia act de Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2020 în limitele aprobate de A.G.O.A. și în urma exercitării votului cu privire la:

a) Aprobarea gradului total de îndeplinire (102,6%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2020, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 9 a) se aprobă.

b) Aprobarea acordării componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2020, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 9 b) se aprobă.

PUNCTUL 10

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2021, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 10 se aprobă.

PUNCTUL 11

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2021, însoțit de Anexe de fundamentare nr. 2 - 5, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.741.068 (90,3246%)	562.740 (8,8536%)	52.231 (0,8218%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 5.741.068 voturi "Pentru", reprezentând 90,3246 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 11 se aprobă.

PUNCTUL 12

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Politicii societății CONPET S.A., de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 12 se aprobă.

PUNCTUL 13

În urma exercitării votului cu privire la împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii 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:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.356.039 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.356.039 (reprezentând 73,4163 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.356.039. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.356.039. Cu un număr de 6.356.039 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 13 se aprobă.

Alexandru Prepeliță

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu