

## NOTĂ

### întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 04.08.2021 - 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 04.08.2021, 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): 9, deținători ai unui număr de 5.791.714 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 66,8980 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.112.656,2 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;
  - 7 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 708.301 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 8,1813 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.337.393,3 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.O.A.:**  
Număr total de acțiuni: 5.791.714, din care acțiuni cu drept de vot: 5.791.714  
Număr total de drepturi de vot: 5.791.714
- **Rezultatul votului din cadrul A.G.O.A. din 04.08.2021:**

#### PUNCTUL 1

În urma exercitării (exprimării) votului de către 8 acționari cu privire la alegerea dlui. Ghiță Bogdan - Valentin 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>
5.791.673 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.791.673 (reprezentând 66,8975 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 5.791.673. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.791.673. Cu un număr de 5.791.673 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 1 se aprobă.

#### PUNCTUL 2

În urma exercitării (exprimării) votului secret de către un număr de 8 acționari, deținători ai un număr de 5.791.673 acțiuni/ drepturi de vot, respectiv ai unui număr de 5.791.673 voturi, după verificarea buletinelor de vot și centralizarea acestora (inclusiv voturile exprimate prin corespondență), de către Comisia de numărare a voturilor și validarea de către secretarul A.G.O.A., cu privire la revocarea dlui. Meșca Darius -

Dumitru din funcția de administrator al societății CONPET S.A., urmare renunțării acestuia la mandatul de membru în Consiliul de Administrație, se constată că rezultatul votului este următorul:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
5.791.673 (100,00%)	-	-

Numar de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.791.673 (reprezentând 66,8975 % din capitalul social). Numar total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 5.791.673. Numar total de voturi neexprimate: 41. Numar total de voturi valabil exprimate: 5.791.673. Cu un numar de 5.791.673 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, Punctul 2 se aproba.

### PUNCTUL 3

În urma exercitării (exprimării) votului secret de către un număr de 8 acționari, deținători ai un număr de 5.791.673 acțiuni/ drepturi de vot, respectiv ai unui numar de 5.791.673 voturi, după verificarea buletinelor de vot și centralizarea acestora (inclusiv voturile exprimate prin corespondență), de către Comisia de numărare a voturilor și validarea de către secretarul A.G.O.A., cu privire la numirea dnei. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina (...) în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni, respectiv de la data hotărârii A.G.O.A. (04.08.2021) până la data de 03.12.2021 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu, s-a înregistrat următorul rezultat:

Nr. crt.	Nume și prenume candidat	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Kohalmi - Szabo Luminița - Doina	5.719.673 (98,76%)	72.000 (1,24%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.791.673 (reprezentând 66,8975 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 5.791.673. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.791.673. Cu un număr de 5.719.673 voturi "Pentru", reprezentând 98,76 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 se aprobă.

### PUNCTUL 4

În urma exercitării (exprimării) votului de către 8 acționari cu privire la aprobarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
5.719.673 (98,76 %)	72.000 (1,24 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.791.673 (reprezentând 66,8975 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 5.791.673. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.791.673. Cu un număr de 5.719.673 voturi "Pentru", reprezentând 98,76 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 se aprobă.

### PUNCTUL 5

În urma exercitării (exprimării) votului de către 8 acționari cu privire la aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dl. Ghiță Bogdan - Valentin, pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
5.791.673 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.791.673 (reprezentând 66,8975 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 5.791.673. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.791.673. Cu un număr de 5.791.673 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 se aprobă.

#### **PUNCTUL 6**

A.G.O.A. ia act de Nota de Informare nr. 21208/ 25.06.2021 privind împlinirea termenului de prescripție a dreptului acționarilor la dividendele suplimentare, neridicate până la data de 31.01.2021.

#### **PUNCTUL 7**

În urma exercitării (exprimării) votului de către 8 acționari cu privire la aprobarea datei de înregistrare 24.08.2021 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 23.08.2021, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i><b>Pentru</b></i>	<i><b>Împotrivă</b></i>	<i><b>Abținere</b></i>
5.791.673 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.791.673 (reprezentând 66,8975 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 5.791.673. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.791.673. Cu un număr de 5.791.673 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 7 se aprobă.

#### **PUNCTUL 8**

În urma exercitării (exprimării) votului de către 8 acționari cu privire la împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării administratorului și Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, 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:

<i><b>Pentru</b></i>	<i><b>Împotrivă</b></i>	<i><b>Abținere</b></i>
5.791.673 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.791.673 (reprezentând 66,8975 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 5.791.673. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.791.673. Cu un număr de 5.791.673 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 8 se aprobă.

Secretar A.G.O.A.  
Bogdan - Valentin Ghiță

Auditor intern  
Manuela Stoica

Secretariat tehnic  
Adina Modoran  
Andreea Rusu