

NOTĂ

întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 09.11.2021 - 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 09.11.2021, 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): 10, deținători ai unui număr de 6.266.290 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 72,3796 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 20.678.757,0 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;
 - 8 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 1.182.877 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 13,6629 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 3.903.494,1 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.O.A.:**
Număr total de acțiuni: 6.266.290, din care acțiuni cu drept de vot: 6.266.290
Număr total de drepturi de vot: 6.266.290
- **Rezultatul votului din cadrul A.G.O.A. din 09.11.2021:**

PUNCTUL 1

În urma exercitării (exprimării) votului de către 9 acționari cu privire la alegerea 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>
6.266.249 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.266.249 (reprezentând 72,3792% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.266.249. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.266.249. Cu un număr de 6.266.249 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 administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2021 (perioada ianuarie - iunie 2021), 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 2021 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 3

În urma exercitării (exprimării) votului de către un număr de 9 acționari cu privire la:

a) Aprobarea încheierii unei singure polițe de asigurare pentru administratorii societății și directorii cu contract de mandat, cu suma minimă asigurată (limita de despăgubire) de 12.000.000 euro, în agregat, și limita maximă a primei de asigurare anuală de 34.000 euro/ an, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.266.249 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.266.249 (reprezentând 72,3792% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.266.249. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.266.249. Cu un număr de 6.266.249 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 a) se aprobă.

b) Aprobarea sumelor solicitate de asigurator reprezentând prima de asigurare suplimentară aferentă prelungirii valabilității poliței de asigurare a administratorilor până la data de 31.12.2021, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.266.249 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.266.249 (reprezentând 72,3792% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.266.249. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.266.249. Cu un număr de 6.266.249 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 b) se aprobă.

PUNCTUL 4

A.G.O.A. ia act de Nota de Informare nr. 32345/ 22.09.2021 privind prescripția dreptului acționarilor la dividendele aferente exercitiului financiar 2017, neridicate până la data de 28.06.2021.

PUNCTUL 5

În urma exercitării (exprimării) votului de către 9 acționari cu privire la aprobarea datei de înregistrare 26.11.2021 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 25.11.2021, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.266.249 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.266.249 (reprezentând 72,3792% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.266.249. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.266.249. Cu un număr de 6.266.249 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 5 se aprobă.

PUNCTUL 6

În urma exercitării (exprimării) votului de către 9 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 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>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.266.249 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.266.249 (reprezentând 72,3792% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.266.249. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.266.249. Cu un număr de 6.266.249 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 se aprobă.

Secretar A.G.O.A.
Alexandru Prepeliță

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu