

**NOTĂ**  
**întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018**  
**privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 28.04.2022 - 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 Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.E.A.), la prima convocare, respectiv în data de 28.04.2022, 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 5.379.280 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 62,1341% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 17.751.624 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 295.867 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 3,4174% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 976.361,1 lei.
  
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.E.A.:**  
Număr total de acțiuni: 5.379.280 din care acțiuni cu drept de vot: 5.379.280  
Număr total de drepturi de vot: 5.379.280
  
- **Rezultatul votului din cadrul A.G.E.A. din 28.04.2022:**  
Numărul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați: 5.379.280

**PUNCTUL 1**

În urma exercitării (exprimării) votului de către 8 acționari cu privire la aprobarea dnei. Dumitru Aura - Gabriela în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.), s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
5.379.239 (99,9992%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.379.239 (reprezentând 62,1337% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) = Număr total de voturi valabil exprimate: 5.379.239. Număr total de voturi neexprimate: 41.

Cu un număr de 5.379.239 voturi "Pentru", reprezentând 99,9992% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv 100,00 % din numărul total de voturi exprimate și 62,1337 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, Punctul 1 se aprobă.

## PUNCTUL 2

a) În urma exercitării (exprimării) votului de către 8 acționari cu privire la aprobarea declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate, s-a înregistrat următorul rezultat:

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
5.172.529 (96,1565 %)	171.114 (3,1810%)	35.596 (0,6617%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.379.239 (reprezentând 62,1337% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) = Număr total de voturi valabil exprimate: 5.379.239; Număr total de voturi neexprimate: 41.

Cu un număr de 5.172.529 voturi "Pentru", reprezentând 96,1565 % din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv 100,00 % din numărul total de voturi exprimate și 59,7460 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, Punctul 2 a) se aprobă.

b) În urma exercitării (exprimării) votului de către 8 acționari cu privire la aprobarea formulării unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor în suprafață totală de 554.337 m.p., aferentă celor 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A., s-a înregistrat următorul rezultat:

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
5.172.529 (96,1565 %)	171.114 (3,1810%)	35.596 (0,6617%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.379.239 (reprezentând 62,1337% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) = Număr total de voturi valabil exprimate: 5.379.239. Număr total de voturi neexprimate: 41.

Cu un număr de 5.172.529 voturi "Pentru", reprezentând 96,1565 % din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv 100,00 % din numărul total de voturi exprimate și 59,7460 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, Punctul 2 b) se aprobă.

## PUNCTUL 3

În urma exercitării (exprimării) votului de către un număr de 8 acționari cu privire la aprobarea datei de înregistrare 20.05.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 19.05.2022, s-a înregistrat următorul rezultat:

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
5.379.239 (99,9992%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.379.239 (reprezentând 62,1337% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) = Număr total de voturi valabil exprimate: 5.379.239. Număr total de voturi neexprimate: 41.

Cu un număr de 5.379.239 voturi "Pentru", reprezentând 99,9992% din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv 100,00 % din numărul total de voturi exprimate și 62,1337 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, Punctul 3 se aprobă.

## PUNCTUL 4

În urma exercitării (exprimării) votului de către 8 acționari cu privire la împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.E.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:

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
5.379.239 (99,9992%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.379.239 (reprezentând 62,1337% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) = Număr total de voturi valabil exprimate: 5.379.239. Număr total de voturi neexprimate: 41.

Cu un număr de 5.379.239 voturi "Pentru", reprezentând 99,9992% din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv 100,00 % din numărul total de voturi exprimate și 62,1337 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, Punctul 4 se aprobă.

## PUNCTUL 5

În urma exercitării (exprimării) votului de către 8 acționari cu privire la aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății "CONPET" S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), s-a înregistrat următorul rezultat:

**Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completează cu următoarele activități:**

- cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
5.377.121 (99,9599%)	2.118 (0,0394%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.379.239 (reprezentând 62,1337% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) = Număr total de voturi valabil exprimate: 5.379.239. Număr total de voturi neexprimate: 41.

Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru", reprezentând 99,9599% din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv 99,9606 % din numărul total de voturi exprimate și 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, se aprobă completarea Art. 7 Obiecte secundare de activitate cu Codul CAEN 3511.

**Art. 8 Capitalul social alin. (3) din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:**

(3) Structura acționariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la data de referință 31.12.2021, este următoarea:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Energiei (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii)

Număr de acțiuni: 5.083.372

Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 58,7162 %

ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE

Număr de acțiuni: 2.292.221

Valoare aport la capitalul social: 7.564.329,3 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 26,4766 %

ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

Număr de acțiuni: 1.281.935

Valoare aport la capitalul social: 4.230.385,5 lei

Cota de participare la profit și pierdere: 14,8072 %

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
5.377.121 (99,9599%)	2.118 (0,0394%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.379.239 (reprezentând 62,1337% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) = Număr total de voturi valabil exprimate: 5.379.239. Număr total de voturi neexprimate: 41.

Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru", reprezentând 99,9599% din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv 99,9606 % din numărul total de voturi exprimate și 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, se aprobă completarea Art. 8 în forma mai sus menționată.

**Art. 35 alin. 2 din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:**

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 28.04.2022 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr.1/ 28.04.2022 având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 18.12.2018 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
5.377.121 (99,9599%)	2.118 (0,0394%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.379.239 (reprezentând 62,1337% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) = Număr total de voturi valabil exprimate: 5.379.239. Număr total de voturi neexprimate: 41.

Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru", reprezentând 99,9599% din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv 99,9606 % din numărul total de voturi exprimate și 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, se aprobă completarea Art. 35 alin. (2) în forma mai sus menționată.

**PUNCTUL 6**

a) În urma exercitării (exprimării) votului de către 8 acționari cu privire la împuternicirea Președintelui ședinței A.G.E.A. pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv, urmare modificărilor aprobate, s-a înregistrat următorul rezultat:

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
5.377.121 (99,9599%)	2.118 (0,0394%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.379.239 (reprezentând 62,1337% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) = Număr total de voturi valabil exprimate: 5.379.239. Număr total de voturi neexprimate: 41.

Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru", reprezentând 99,9599% din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv 99,9606 % din numărul total de voturi exprimate și 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, Punctul 6 a) se aprobă.

b) În urma exercitării (exprimării) votului de către 8 acționari cu privire la împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare depunerii/ înregistrării formei actualizate a Actului Constitutiv 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:

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
5.377.121 (99,9599%)	2.118 (0,0394%)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 5.379.239 (reprezentând 62,1337% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) = Număr total de voturi valabil exprimate: 5.379.239. Număr total de voturi neexprimate: 41.

Cu un număr de 5.377.121 voturi "Pentru", reprezentând 99,9599% din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv 99,9606 % din numărul total de voturi exprimate și 62,1092 % din capitalul social și respectiv din totalul drepturilor de vot, Punctul 6 b) se aprobă.

Secretar A.G.E.A.  
Dumitru Aura - Gabriela

Auditor intern  
Manuela Stoica

Secretariat tehnic  
Adina Modoran  
Andreea Rusu