

**Formular de vot prin corespondență
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor “CONPET” S.A.
convocată pentru 20.09.2022 (21.09.2022)**

Subsemnatul, _____ (se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____,

reprezentat legal prin:

_____ (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____,

sau

Subscrisa, _____ (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social situat în _____, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, cod de înregistrare fiscală/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____, reprezentată legal prin _____ (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

acționar la Data de Referință, adică **09.09.2022**, al Societății “CONPET” – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/ 1991, Cod de identificare fiscală RO 1350020, cu sediul social al Societății situat în str. Anul 1848, nr. 1 – 3, Ploiești, jud. Prahova, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 28.569.842,40 lei („Societatea”),

deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din numărul total de 8.657.528 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând _____% din numărul total de 8.657.528 drepturi de vot

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței adunării generale și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, prin acest vot prin corespondență îmi exprim votul pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** care va avea loc în data de **20.09.2022, ora 11:00** (ora României), la sediul "CONPET" S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, sau la data ținerii celei de-a doua adunări **21.09.2022**, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, astfel:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

Pentru	Împotrivă	Abținere

*** reprezentantul acționarului majoritar, conform propunerii din ordinul de mandatare sau alt acționar prezent la A.G.E.A. (dacă reprezentantul acționarului majoritar nu este prezent)**

2. Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 129.454.564,80 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 76.010.810,70 lei și numerar în valoare de maxim 53.443.754,10 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 158.024.407,20 lei prin emiterea unui număr maxim de 39.228.656 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, din care:

(i) 23.033.579 acțiuni noi în sumă de 76.010.810,70 lei reprezentând aportul în natură al Statului român cu terenurile în suprafață totală de 554.337 m.p. care fac obiectul a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET a obținut în perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate. Terenurile reprezentând aportul în natură, respectiv valoarea aportului sunt prezentate în Raportul de evaluare anexat;

(ii) 16.195.077 acțiuni noi în sumă de 53.443.754,10 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere în schimbul aportului în natură al Statului Român celorlalți acționari ai CONPET, respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul societății CONPET la data de înregistrare.

Acționarii CONPET își vor putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de maxim o lună de la data menționată în prospect, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare.

Acțiunile noi vor fi oferite pentru subscriere la valoarea nominală, respectiv 3,3 lei/acțiune fără primă de emisiune.

Rata de subscriere va fi de 4,531161 determinată prin raportul dintre numărul maxim de acțiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferință (39.228.656 de acțiuni) și numărul total de acțiuni deținute de acționari în capitalul social existent (8.657.528 de acțiuni).

Astfel, fiecare acționar înscris la data de înregistrare, poate subscrie la fiecare acțiune deținută 4,531161 acțiuni nou emise.

Numărul convenit de acțiuni noi ce pot fi subscrise în baza drepturilor de preferință deținute se calculează prin înmulțirea Ratei de subscriere (4,531161) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg.

După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Aprobarea transferului la rezervele societății a sumei de 1,3 lei reprezentând diferența de aport în natură al Statului Român pentru care nu se poate emite o acțiune întreagă.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor, incluzând, dar fără a se limita la, inițierea (selectarea intermediarului pentru întocmirea prospectului de ofertă, aprobarea prospectului și anunțului de ofertă de majorare de capital social și coordonarea procesului de depunere a tuturor documentelor aferente aprobării Prospectului de ofertă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară), derularea (inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, modalitățile de plată, data plății, locul în care se realizează operațiunile, constatarea și validarea subscrierilor efectuate, anularea acțiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul social), închiderea (aprobarea majorării capitalului social în urma subscrierii și plății prețului/ liberării noilor acțiuni), înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Aprobarea datei de înregistrare 18.10.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.10.2022 și a datei plății 19.10.2022 (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018).

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Pentru	Împotrivă	Abținere

NOTĂ: Conform art. 201 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, la fiecare punct de pe ordinea de zi a adunării generale, acționarul își va exprima votul “Pentru” sau “Împotrivă”, sau, după caz, va menționa (va bifa) “Abținere”. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

Formularul de vot/ împuternicirea specială va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opțiunii de vot “pentru” sau “împotrivă” pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.E.A. Poziția de “abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Prezentul formular de vot prin corespondență conține informații în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 și se va completa la toate rubricile înscrise, urmând a fi transmis, împreună cu documentele solicitate în Convocatorul A.G.E.A., în plic închis, cu mențiunea: “Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20.09.2022,” la sediul “CONPET” S.A. Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura Societății, până la data de **19.09.2022, ora 11:00**.

Formularul de vot prin corespondență împreună cu actele doveditoare solicitate (certificat constatator al subscrisei, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă identitatea reprezentantului legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale) pot fi transmise și cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antemenționate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot prin corespondență.

Prezentul formular de vot prin corespondență este valabil numai la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată în data de 20.09.2022 (prima convocare)/ 21.09.2022 (a doua convocare).

Data completării formularului de vot prin corespondență: _____

Nume și prenume: _____

(se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: _____

(în cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)

Sau

Denumire acționar persoană juridică _____

Nume și prenume reprezentant legal: _____

(se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura: _____

(se va semna de către reprezentantul acționarului persoană juridică și se va ștampila)