

NOTĂ

întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 20.09.2022 - 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 20.09.2022, 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): 11, deținători ai unui număr de 5.267.017 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 60,8374 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 17.381.156,1 lei din care:
 - 3 acționari prezenți înscrși pe lista de prezență a acționarilor, deținători ai unui număr de 5.084.757 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 58,7322 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 16.779.698,1 lei;
 - 8 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 182.260 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 2,1052 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 601.458,0 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.E.A.:**
Număr total de acțiuni: 5.267.017, din care acțiuni cu drept de vot: 5.267.017
Număr total de drepturi de vot: 5.267.017
- **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.

PUNCTUL 1

În urma exercitării votului de către 10 acționari cu privire la alegerea dnei. Dumitru Aura - Gabriela în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.), s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.266.976 (99,9992 %)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 5.266.976 (reprezentând 60,8369 % din capitalul social). Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.266.976.

Cu un număr de 5.266.976 voturi “Pentru”, reprezentând 99,9992 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv 60,8369 % din capitalul social și 60,8369 % din totalul drepturilor de vot, A.G.E.A. aprobă Punctul 1.

PUNCTUL 2, 3, 4 și 5 (privind data plății)

Cu privire la Punctele 2, 3, 4 și 5 (privind data plății) de pe ordinea de zi a A.G.E.A., având în vedere art. 117 alin. (8) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că “pentru societățile listate se aplică dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital”, precum și prevederile art. 88 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și

operațiuni de piață, care precizează că “majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot” și, ținând cont de lista de prezență a acționarilor la ședința A.G.E.A., din care rezultă că sunt prezenți (inclusiv prin formulare de vot prin corespondență) un număr de 11 acționari, deținători ai unui număr de 5.267.017 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 60,8374 % din capitalul social subscris, se constată că la această primă convocare a ședinței A.G.E.A. nu este întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru luarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social prin aport în natură.

PUNCTUL 5 (data de înregistrare)

În urma exercitării votului de către 10 acționari cu privire la aprobarea datei de înregistrare 18.10.2022 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 17.10.2022, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.266.976 (99,9992 %)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 5.266.976 (reprezentând 60,8369 % din capitalul social). Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.266.976.

Cu un număr de 5.266.976 voturi “Pentru”, reprezentând 99,9992% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv 60,8369 % din capitalul social și 60,8369 % din totalul drepturilor de vot, A.G.E.A. aprobă Punctul 5 – data de înregistrare și ex date.

PUNCTUL 6

În urma exercitării votului de către 10 acționari cu privire la împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare 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, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.266.976 (99,9992 %)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 5.266.976 (reprezentând 60,8369 % din capitalul social). Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.266.976.

Cu un număr de 5.266.976 voturi “Pentru”, reprezentând 99,9992% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv 60,8369 % din capitalul social și 60,8369 % din totalul drepturilor de vot, A.G.E.A. aprobă Punctul 6 al ordinii de zi.

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

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu