

NOTĂ**întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018
privind rezultatul votului la A.G.O.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 Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.O.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 5.829.585 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 67,3354 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 19.237.630,5 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 744.828 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 8,6032% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.457.932,4 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.O.A.:**
Număr total de acțiuni: 5.829.585, din care acțiuni cu drept de vot: 5.829.585
Număr total de drepturi de vot: 5.829.585
- **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 Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.), s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.829.544 (100,00%)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 5.829.544 (reprezentând 67,3350% din capitalul social). Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.829.544. Cu un număr de 5.829.544 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00% din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă Punctul 1.

PUNCTUL 2

A.G.O.A. ia act de Raportul administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2022 (perioada ianuarie - iunie 2022), 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 2022, 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 votului de către 10 acționari cu privire la stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), ca fiind egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.829.544 (100,00%)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 5.829.544 (reprezentând 67,3350% din capitalul social). Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.829.544. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru", reprezentând 100,00% din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă Punctul 3.

PUNCTUL 4

În urma exercitării votului de către 10 acționari cu privire la aprobarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), în forma propusă de Ministerul Energiei, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.829.544 (100,00%)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 5.829.544 (reprezentând 67,3350% din capitalul social). Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.829.544. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru", reprezentând 100,00% din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă Punctul 4.

PUNCTUL 5

În urma exercitării votului de către 10 acționari cu privire la aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.829.544 (100,00%)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 5.829.544 (reprezentând 67,3350% din capitalul social). Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.829.544. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru", reprezentând 100,00% din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă Punctul 5.

PUNCTUL 6

În urma exercitării votului de către 10 acționari cu privire la aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea CONPET S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.829.544 (100,00%)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 5.829.544 (reprezentând 67,3350% din capitalul social). Număr total de voturi neexprimate: 41.

Număr total de voturi valabil exprimate: 5.829.544. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru", reprezentând 100,00% din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă Punctul 6.

PUNCTUL 7

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
5.829.544 (100,00%)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 5.829.544 (reprezentând 67,3350% din capitalul social). Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.829.544. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru", reprezentând 100,00% din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă Punctul 7.

PUNCTUL 8

În urma exercitării votului de către 10 acționari cu privire la împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.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.O.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
5.829.544 (100,00%)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 5.829.544 (reprezentând 67,3350% din capitalul social). Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 5.829.544. Cu un număr de 5.829.544 voturi "Pentru", reprezentând 100,00% din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă Punctul 8.

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

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu