

Nr. 10009/ 07.03.2024

NOTĂ**întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 28.02.2024 - 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 28.02.2024, desfășurată la sediul societății CONPET S.A., situat în localitatea Ploiești, strada Anul 1848, nr. 1 - 3, județul Prahova, la care s-a înregistrat următoarea prezență a acționarilor:

- Număr total acționari (inclusiv voturile prin corespondență): 12, deținători ai unui număr de 6.146.858 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 71,00 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 20.284.631,4 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 58,72 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 16.775.262,9 lei;
 - 10 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 1.063.445 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 12,2835 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 3.509.368,5 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.O.A.:**
Număr total de acțiuni: 6.146.858, din care acțiuni cu drept de vot: 6.146.858.
Număr total de drepturi de vot: 6.146.858.
- **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 (respectiv se ia în calcul la număr total de voturi neexprimate).

PUNCTUL 1

În urma exercitării votului de către 11 acționari cu privire la alegerea dnei. Ana - Maria Vișan în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.), s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.146.817 (100,00%)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 6.146.817 (reprezentând 71,00 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate: 6.146.817. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.146.817. Cu un număr de 6.146.817 voturi “Pentru”, reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă Punctul 1.

PUNCTUL 2

În urma exercitării votului de către 11 acționari cu privire la aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2024, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.146.817 (100,00%)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 6.146.817 (reprezentând 71,00 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate: 6.146.817. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.146.817. Cu un număr de 6.146.817 voturi "Pentru", reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă Punctul 2.

PUNCTUL 3

În urma exercitării votului de către 10 acționari cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2024, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
5.548.481 (90,79%)	562.740 (9,21%)	35.596

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 6.111.221 (reprezentând 70,59 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate: 6.111.221. Număr total de voturi neexprimate (inclusiv abțineri): 35.637. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.111.221. Cu un număr de 5.548.481 voturi "Pentru", reprezentând 90,79 % din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă Punctul 3.

PUNCTUL 4

În urma exercitării votului de către 11 acționari cu privire la împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.146.817 (100,00%)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 6.146.817 (reprezentând 71,00 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate: 6.146.817. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.146.817. Cu un număr de 6.146.817 voturi "Pentru", reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă Punctul 4 a).

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.146.817 (100,00%)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 6.146.817 (reprezentând 71,00 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate: 6.146.817. Număr total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.146.817. Cu un număr de 6.146.817 voturi "Pentru", reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă Punctul 4 b).

PUNCTUL 5

În urma exercitării votului de către 11 acționari cu privire la aprobarea datei de 20.03.2024 ca dată de înregistrare și data de 19.03.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
6.146.817 (100,00%)	-	-

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 6.146.817 (reprezentând 71,00 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate: 6.146.817. Număr

total de voturi neexprimate: 41. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.146.817. Cu un număr de 6.146.817 voturi "Pentru", reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, A.G.O.A. aprobă Punctul 5.

Secretar A.G.O.A.
Ana - Maria Vișan

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu