



CONPET S.A.

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



CONPET

EXTRAS
din
DECIZIA NR. 5
din data de 08.04.2015
Consiliul de Administratie al societatii "CONPET" S.A.
întrunit in sedinta din data de 08.04.2015
DECIDE:

Art. 5. Aproba completarea / actualizarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) programata in data de 28.04.2015 (29.04.2015, a doua convocare), respectiv la Punctul 10 al ordinii de zi a adunarii generale, in ceea ce priveste stabilirea datei de inregistrare 03.07.2015 si a ex-date 02.07.2015, avand in vedere si Art. I Pct. 27 si Art. III alin. (2) din Regulamentul Regulamentul A.S.F. nr. 3/ 2015, pentru ca actionarii sa dispuna de un interval de timp mai mare pentru comunicarea datelor necesare in vederea platii dividendelor.

Ordinea de zi a adunarii generale se completeaza / se actualizeaza la Punctul 10 al acesteia, care va avea urmatoarea formulare:

10. Stabilirea:

a) datei de **03.07.2015**, ca **data de inregistrare**, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.

b) datei de **02.07.2015**, ca **ex-date**, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

c) datei de **23.07.2015** ca **data platii**, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa.

Art.6. Avizeaza Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014, intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, auditate de catre KPMG Audit SRL si dispune diseminarea publica a acestora pe site-ul societatii pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) programata in data de 28.04.2015 (29.04.2015, a doua convocare).

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan Weiler

