

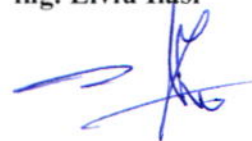
Supus spre analiza si avizare in sedinta CA din data de 27.03.2014 si aprobare in sedinta AGOA din data de 29.04.2013

SC CONPET SA

Directia Financiara

Nr. 10899/24.03.2014

AVIZAT,  
Director General  
ing. Liviu Ilaşi



### REFERAT

#### privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2013

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea profitului net realizat în anul 2013, în valoare de 34.772.654 lei după cum urmează:

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| a) Rezerve legale                                       | 0 lei                 |
| b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 21.666 lei            |
| c) Participarea salariaților la profit(10%)             | 3.475.098 lei         |
| d) Dividende cuvenite acționarilor (85%)                | 29.538.340 lei        |
| e) Alte rezerve (5%)                                    | 1.737.550 lei         |
| <b>Total profit repartizat</b>                          | <b>34.772.654 lei</b> |

Provizionul pentru participarea salariaților la profit, calculat în conformitate cu O.M.F.P. nr. 144/2005, este în suma de 3.475.098 lei. Nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat este de 2.356,51 lei, iar numărul mediu de salariați în anul 2013 este de 1774 persoane.

Propunerea s-a făcut în conformitate cu prevederile:

- Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, art.19, alin.(3);
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările ulterioare și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001;
- Hotărârea Guvernului nr. 903/20.11.2013 de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013.

Valoarea dividendului brut pe acțiune (calculat la un număr total de 8.657.528 acțiuni) este în suma de 3,4118676832 lei/acțiune, din care se va reține la sursa impozitului pe dividende, în cotele prevăzute de legislația în vigoare la data plății.

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite din profitul de repartizat in urma încheierii exercitiului financiar 2013 sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la **data de inregistrare aprobata** de Adunarea Generala a Actionarilor, data propusa de catre Consiliul de Administratie fiind **19.05.2014**.

Modalitatile de plata a dividendelor:

- prin virament bancar pentru solicitantii actionari persoane fizice care comunica in scris SC Conpet SA pana la data de 27.06.2014 un cont bancar, precum si pentru actionarii care au calitatea de angajat al societatii si pentru solicitantii actionari persoane juridice;
- prin mandat postal pentru persoane fizice care nu au comunicat pana la data de 27.06.2014 un cont bancar, plata catre actionarii respectivi urmand a se efectua la domiciliul acestora inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare 19.05.2014, registru a carei evidenta este tinuta de SC Depozitarul Central SA Bucuresti;
- in numerar la casieria societatii, pentru actionarii care detin cel mult 3 actiuni.

Cheltuielile postale ocazionate de plata dividendelor prin mandat postal sunt suportate de catre actionari. Plata dividendelor se va efectua esalonat, in functie de lichiditatile societatii, incepand cel tarziu cu data de 01.07.2014.

In conformitate cu art. 1 alin. (3) din OG nr. 64/ 2001 privind repartizarea modificata prin O.U.G. nr. 47/ 2012, prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/ 1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul au obligatia sa vireze dividendele cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale, deci pana la data de 30.07.2014 .

Dupa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **29.04.2014/ 30.04.2014**, SC Conpet SA va publica un comunicat privind dividendele ce vor fi distribuite din profitul realizat in exercitiul financiar 2013 si privind documentele necesare platii acestora.

Director Financiar  
ec. Toader Sanda

Serviciul Contabilitate  
ec. Aura Gordie

Serviciul Financiar, Bugete  
ec. Andreea Toma

Serviciul Relatii cu Piata de Capital, C.A. A.G.A.  
ing. Adina Cotovanu

Serviciul Juridiv Avizare,  
Cons.jr. Banica Cornel