

**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
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



EXTRAS
din
DECIZIA NR. 3
din data de **24.03.2016**
Consiliul de Administrație al societății “CONPET” S.A.
întrunit în ședința din data de **24.03.2016**
DECIDE:

Art.6. a) Avizează Situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015.
b) Aprobă Raportul anual al administratorilor către A.G.O.A. privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015, întocmit în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital, însoțit de anexe.
c) la act de Raportul auditorului financiar KPMG Audit SRL pentru anul 2015.
d) Avizează Referatul nr. 8100/ 17.03.2016 întocmit de către Direcția Economică, respectiv avizează propunerile către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015, fixarea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

I. Profitul net realizat la data de 31.12.2015 este în valoare de **67.723.123 lei**, fiind propus a se repartiza pe următoarele destinații:

- **Participarea salariaților la profit** **4.524.137 lei (6,7%)**
- **Alte rezerve – surse proprii de finanțare** -
- **Dividende cuvenite acționarilor** **63.198.986 lei (93,3%)**

II. Valoarea dividendului brut pe acțiune propus a se acorda este de **7,2998881436 lei/acțiune**, din care se va calcula și reține la sursă impozitul pe dividende, conform prevederilor Codului Fiscal.

Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social. Capitalul social este de 28.569.842,4 lei, divizat în 8.657.528 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, cu o valoare nominală de 3,3 lei. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

III. Termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv **data plății** dividendelor propusă spre aprobare A.G.O.A. este **21.07.2016**. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” S.A.) la **data de înregistrare** stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor (data propusă de către Consiliul de Administrație fiind **06.07.2016**).

IV. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunostința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.

f) Urmare discuțiilor purtate, Consiliul de Administrație decide, cu majoritate de voturi exprimate, să propună A.G.O.A. aprobarea distribuirii ca dividend special către acționarii societății, înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” S.A.) la **data de înregistrare** stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor (data propusă de către Consiliul de Administrație fiind **06.07.2016**), a **sumei de 72.314.486 lei**, existentă la data de 31.12.2015 în **Contul de Rezultat reportat**. Valoarea dividendului brut pe acțiune propus a se acorda este de **8,3527868463 lei/acțiune**, din care se va calcula și reține la sursă impozitul pe dividende, conform prevederilor Codului Fiscal. Termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv **data plății** dividendelor propusă spre aprobare A.G.O.A. este **21.07.2016**,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DAN WEILER