



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) Ia 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 cunoștința 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**.

Art.7. Avizează Referatul nr. 7839/ 16.03.2016 privind descărcarea de gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul anului 2015, propunere care se va supune spre aprobare A.G.O.A. din data de 28.04.2016.

Art.8. Aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare nr. 8763/24.03.2016 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și Directorului General – administrator executiv, în cursul exercițiului financiar 2015, modul de îndeplinire la data de 31.12.2015 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrare/ Contractul de mandat, raport care urmează a fi prezentat A.G.O.A. din data de 28.04.2016.

Art.9. a) Aprobă Raportul Comitetului de nominalizare și de remunerare nr. 8766/ 24.03.2016 către A.G.O.A. privind propunerea de încheiere a unui Act Adițional la Contractele de administrare/ Contractul de mandat ale administratorilor neexecutivi/ administratorului executiv, având ca obiect subcomponenta 2 a componente variabile a remunerației acestora pentru anul 2016 .

b) Avizează Actul adițional la Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi ce se va supune spre aprobare A.G.O.A. din data de 28.04.2016, în forma anexată Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare nr. 8766/ 24.03.2016.

Art.10. Aprobă Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 28.04.2016 (prima convocare)/ 29.04.2016 (a doua convocare); data de referință 18.04.2016, data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație 06.07.2016, ex-date 05.07.2016 și data plății 21.07.2016.

.....
Art. 23. Ia act de Raportul nr. 8084/ 17.03.2016 către A.G.O.A. întocmit de către Direcția Economică privind stadiul realizării măsurilor dispuse prin Decizia nr. 28/ 2013 a Camerei de Conturi Prahova.

Art. 24. Ia act de Raportul nr. 6364/ 29.02.2016 asupra sistemului de control intern/ managerial la data de 31.12.2015 – Anexa 4.3. și de Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării - Anexa 4.2. (nr. URG 2204/ 25.02.2016), documente ce însoțesc Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015.

.....
Art. 33. Avizează Informarea nr. 8400/ 21.03.2016 întocmită de către Direcția Economică către A.G.O.A. din data de 28.04.2016 privind modul de realizare fizică și valorică a Programului de investiții al anului 2015.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DAN WEILER

