



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



HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

din data de 28.04.2016

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Actului Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal din data de 28.04.2016 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai Societatii CONPET S.A. emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba numirea doamnei Mihaela PREDA in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2015 intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2015 si a Raportului auditorului financiar KPMG Audit SRL asupra situatiilor financiare anuale ale societatii CONPET S.A.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2015 realizat de societatea CONPET S.A., a dividendului brut pe actiune in valoare de 7,2998881436 lei/ actiune si a datei de 21.07.2016 ca data platii.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiului financiar 2015.

Art. 5 Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba distribuirea ca dividend special catre actionarii societatii a sumei de 72.314.486 lei existenta la data de 31.12.2015 in contul de Rezultat reportat, a dividendului brut pe actiune in valoare de 8,3527868463 lei/ actiune si a datei de 21.07.2016 ca data platii.

Art. 6 la act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorului general – administrator executiv, in cursul exercitiului financiar 2015, modul de indeplinire la data de 31.12.2015 a criteriilor si obiectivelor de performanta stabilite in Contractele de administrare/ Contractul de mandat.

Art. 7 Cu majoritate de voturi exprimate, aproba incheierea unui Act Aditional la contractele de administrare incheiate de catre administratorii neexecutivi cu societatea, avand ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor pentru anul 2016.

Art. 8 Cu majoritate de voturi exprimate, mandateaza pe doamna Mihaela PREDA, in calitate de reprezentant al actionarilor, pentru a semna Actul Adicional (ce face obiectul punctului 7 al ordinii de zi) la contractele de administrare incheiate de catre administratorii neexecutivi ai societatii.

Art. 9 la act de Raportul nr. 8084/ 17.03.2016 intocmit de catre Directia Economica privind stadiul realizarii masurilor dispuse prin Decizia nr. 28/2013 a Camerei de Conturi Prahova.

Art. 10 la act de Informarea nr. 8400/ 21.03.2016 intocmita de catre Directia Economica privind modul de realizare fizica si valorica a programului de investitii al anului 2015.

Art. 11 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform prevederilor legale.
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 12 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 06.07.2016 (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), respectiv ex-date 05.07.2016.

Presedintele Consiliului de Administratie

DAN WEILER



Reprezentantul Ministerului Energiei

Mihaela PREDA

Secretariat tehnic

Adina Modoran

Alina Petrescu

Andreea Rusu

Nota: Reprezentantul actionarului majoritar semneaza prezenta hotarare in baza Art. 18 alin. (18) din Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. Hotararea nr. 2/ 28.04.2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor "CONPET" S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.