

EXTRAS
din
DECIZIA NR. 3
din data de 20.03.2017
Consiliul de Administrație (C.A.) al societății “CONPET” S.A.
întrunit în ședința din data de 20.03.2017
DECIDE:

Art.2. I) Avizează Situațiile financiare anuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016, întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/ 2016;

II) Aprobă Raportul anual al administratorilor privind exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016, însoțit de anexe;

III) Ia act de Raportul preliminar al auditorului financiar BDO Audit SRL privind situațiile financiare ale anului 2016;

IV) Avizează Nota nr. 11113/ 20.03.2017 către A.G.O.A. întocmită de către Direcția Economică, respectiv avizează propunerile către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016 și a unor sume din rezultatul reportat, fixarea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

- a) repartizarea pe destinațiile legale a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2016 (reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit), în valoare de 76.302.914 lei, astfel:
 - Participarea salariaților la profit: 4.756.310 lei (6,23 %)
 - Alte repartizări prevăzute de lege - scutirea de la plată a impozitului pe profit reinvestit: 1.710.000 lei (2,24 %)
 - Dividende cuvenite acționarilor: 69.836.604 lei (91,53%), rezultând o valoare a dividendului brut propus a se acorda acționarilor de 8,06657559 lei/ acțiune
- b) repartizarea sub formă de dividende a sumei de 17.118.920 lei reprezentând rezultatul reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori, rezultând o valoare a dividendului brut propus a se acorda acționarilor de 1,97734501 lei/ acțiune.
- c) repartizarea sub formă de dividende a sumei de 56.606.750 lei, reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare recunoscut în rezultatul reportat, rezultând o valoare a dividendului brut propus a se acorda acționarilor de 6,53844261 lei/ acțiune.
- d) Termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor propusă spre aprobare A.G.O.A. este 20.07.2017.
- e) Plata dividendelor va fi efectuată în lei, acționarii care urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor (data propusă de C.A. fiind 30.06.2017). Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

Art.3. Avizează Referatul nr. 11067/ 20.03.2017 privind descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016, propunere care se va supune spre aprobare A.G.O.A. din data de 26.04.2017.

Art.4. Aprobă Raportul anual nr. 11146/ 20.03.2017 al Comitetului de nominalizare și remunerare către A.G.O.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și Directorului General – administrator executiv, în cursul exercițiului financiar 2016, modul de îndeplinire la data de 31.12.2016 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 26.04.2017.

Art.5. a) Aprobă Raportul nr. 11148/ 20.03.2017 al Comitetului de nominalizare și remunerare privind propunerea de încheiere a unui Act Adițional la contractele de administrare/ mandat ale administratorilor neexecutivi/ administratorului executiv, având ca obiect Subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației acestora pentru anul 2017, însoțită de forma Actului Adițional ce se va încheia la contractele administratorilor neexecutivi.

b) Avizează Actul adițional nr. 10/ 2016 la Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi ce se va supune spre aprobare A.G.O.A. din data de 26.04.2017, în forma anexată Raportului nr. 11148/ 20.03.2017 al Comitetului de nominalizare și remunerare.

Art.6. Aprobă Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 26.04.2017 (prima convocare)/ 27.04.2017 (a doua convocare); data de referință 13.04.2017, data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație 30.06.2017, ex-date 29.06.2017 și data plății 20.07.2017.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN WEILER**

