

HOTĂRÂREA NR. 1

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

din data de 07.03.2017

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, ale Actului Constitutiv al societății și Procesul - Verbal din data de 07.03.2017 (prima convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai Societății CONPET S.A. emit următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă alegerea domnului Claudiu - Aurelian POPA în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății CONPET S.A. pentru anul 2017, așa cum a fost prezentat și fundamentat, conținând următorii indicatori principali:

Indicatori	2017	2018	2019
Venituri totale, din care:	412.101	409.102	410.924
- Venituri din exploatare	409.586	406.587	408.409
- Venituri financiare	2.515	2.515	2.515
- Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli totale, din care:	328.901	328.602	330.324
- Cheltuieli de exploatare, din care:	328.785	328.491	330.213
o Cheltuieli cu personalul	111.960	111.961	112.061
- Cheltuieli financiare	116	111	111
- Cheltuieli extraordinare	0	0	0
Rezultatul brut	83.200	80.500	80.600
Impozit pe profit	14.247	13.685	13.702
Rezultatul contabil	68.953	66.815	66.898
Cheltuieli cu investițiile	64.269	79.310	77.255
Număr mediu de salariați	1.675	1.675	1.675
Productivitatea muncii (valoric)	245	243	244
Câștigul mediu lunar pe salariat	3.986	3.986	3.986
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	798	803	804
Plăți restante	0	0	0
Creanțe restante	322	303	285

Art. 3 a) Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă Programul de investiții pentru anul 2017, în forma și conținutul prevăzute în Anexa nr. 1 la Nota de fundamentare nr. 2841/ 25.01.2017 avizată de către Consiliul de Administrație.

b) În ceea ce privește delegarea Consiliului de Administrație să procedeze la modificări (revizii) ale sumelor cuprinse în Programul de investiții pe anul 2017, fără depășirea valorii totale a cheltuielilor pentru investiții, A.G.O.A. constată că, având în vedere prevederile art. 20 alin (1) lit. f) din Actul constitutiv, nu este necesară aprobarea delegării Consiliului de Administrație, și în consecință nu este necesar votul la acest subpunct.

Art. 4 Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă actualizarea valorilor pentru obiectivele și indicatorii de performanță ce se constituie în Anexele nr. 1 și 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, calculați în corelare cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.

Art. 5 Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă încheierea unui Act adițional la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi care să modifice Anexele nr. 1 și 1.1. la contractele de administrare, respectiv obiectivele și indicatorii de performanță calculați pe baza datelor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.

Art. 6 Cu majoritate de voturi exprimate, mandatează pe domnul Claudiu - Aurelian POPA în calitate de reprezentant al acționarilor, pentru semnarea Anexelor nr. 1 și 1.1. și a Actului Adițional nr. 9/ 2017 la contractele de administrare încheiate cu administratorii neexecutivi ai societății CONPET S.A care să prevadă exclusiv modificarea acestor anexe.

Art. 7 Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă împuternicirea:

- a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
- b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale.
- c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru

acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art. 8 Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă data de 28.03.2017, ca dată de înregistrare, și data de 27.03.2017, ca ex-date.

Președintele Consiliului de Administrație

DAN WEILER



Reprezentantul Ministerului Energiei

Claudiu - Aurelian POPA

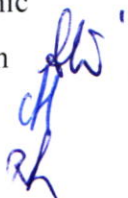


Secretariat tehnic

Adina Modoran

Alina Petrescu

Andreea Rusu



Notă: Reprezentantul acționarului majoritar semnează prezenta hotărâre în baza Art. 18 alin. (18) din Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. Hotărârea nr. 1/ 07.03.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.