

CONVOCATOR

**(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A)
convocată pentru data de 26.04.2017 - prima convocare/ 27.04.2017 - a doua convocare)**

Prin Decizia C.A. nr. 4/ 07.04.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CONPET S.A.

cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr.1 - 3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, C.U.I. 1350020, având un capital subscris și vărsat în suma de 28.569.842,40 lei, anunță public faptul că a aprobat **completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, convocată pentru data de **26.04.2017 - prima convocare/ 27.04.2017 - a doua convocare**, ora **10:00**, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la sfârșitul **datei de referință 13.04.2017** (cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017, ale Regulamentului nr. 6/ 2009 al A.S.F. și ale actelor normative aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv al societății, **la solicitarea Fondului Proprietatea S.A.**, în calitate de acționar, de introducere a unui punct suplimentar pe ordinea de zi, respectiv:

“Aprobarea distribuirii sumei de 80.000.000 lei sub formă de dividende, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social, din rezervele distribuibile ale societății reprezentând alte rezerve - sursa proprie de finanțare. Dividendul brut propus este în valoare de 9,24051299 lei/ acțiune.

Termenul de plată a dividendelor convenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor este 20.07.2017.

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. 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.”

Ordinea de zi inițială a A.G.O.A. din data de 26.04.2017-prima convocare/ 27.04.2017-a doua convocare se completează (se revizuieste) în consecință, cu renumerotarea corespunzătoare a punctelor aferente acesteia, rezultând deci următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**
- 2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2016 și a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare anuale ale societății CONPET S.A.**
- 3. Aprobarea repartizării 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 decembrie 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.**