

**EXTRAS**  
**din**  
**DECIZIA NR. 4**  
**din data de 07.04.2017**  
**Consiliul de Administrație (C.A.) al societății CONPET S.A.**  
**întrunit prin teleconferință în data de 07.04.2017**  
**DECIDE:**

**Art. 2.** Ia act de solicitarea Fondului Proprietatea S.A. comunicată prin adresele nr. 13877/ 06.04.2017 și nr. 13960/ 06.04.2017 de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/ 27.04.2017 a unui punct suplimentar.

**Art. 3.** Aprobă Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/ 27.04.2017 cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită ca urmare a solicitării Fondului Proprietatea S.A. de suplimentare a acesteia cu următorul punct:

“ 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.”

**PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**MEȘCA DARIUS - DUMITRU**

