

HOTĂRÂREA NR. 2

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

din data de 26.04.2017

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017, ale Actului Constitutiv al societății și Procesul - Verbal din data de 26.04.2017 (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 situațiile 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.

Art. 3. Cu privire la 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, A.G.O.A. hotărăște după cum urmează:

- a)** Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă repartizarea pe destinațiile legale a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2016, în valoare de 76.302.914 lei (reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit), după cum urmează:
- 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 %) - repartizate conform prevederilor alin. (2) al art. 67 din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rezultând o valoare a dividendului brut pe acțiune în sumă de 8,06657559 lei/ acțiune.
- b)** Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă 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 pe acțiune în sumă de 1,97734501 lei/ acțiune.

- c) Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă 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 pe acțiune în sumă de 6,53844261 lei/ acțiune.
- d) Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă stabilirea datei de **20.07.2017** ca data plății dividendelor către acționari.
- e) Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă ca plata dividendelor să fie 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.

Art. 4. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă distribuirea sub formă de dividende a sumei de 80.000.000 lei, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social, din rezervele distribuibile ale societății reprezentând alte rezerve - sursa proprie de finanțare.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016.

Art. 6. Ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare 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.

Art. 7. Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă încheierea unui Act Adițional la contractele de administrare încheiate de către administratorii neexecutivi cu societatea, având ca obiect stabilirea subcomponentei 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul financiar 2017.



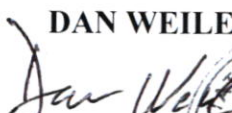
Art. 8. Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă mandatarea dlui. Claudiu - Aurelian Popa, în calitate de reprezentant al acționarilor, pentru semnarea Actului Adițional (nr. 10) la contractele de administrare (având ca obiect subcomponenta 2 a componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2017) încheiate de către administratorii neexecutivi cu societatea.

Art. 9. 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, 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. 10. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă data de înregistrare **30.06.2017** (care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.), respectiv ex-date **29.06.2017**.

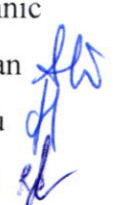
Președintele adunării generale

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. 2/ 26.04.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.