

Nr. 14175 / 07.04.2017

Raport curent nr. 5/ 2017
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	07.04.2017
Denumirea entității emitente:	CONPET S.A. Ploiești
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești
Nr. telefon/ fax/ e-mail	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și vărsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria Premium	

Evenimente importante de raportat:

Completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A) CONPET S.A. 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. Data de referință a adunării este 13.04.2017. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare este 30.06.2017 (care servește la identificarea acționarilor ce urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.). Stabilirea datei de 29.06.2017 ca ex-date aferentă A.G.O.A..

Revizuirea ordinii de zi a convocatorului A.G.O.A. a avut loc ca urmare a solicitării acționarului Fondul Proprietatea S.A., 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 cuvenite 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.
 - d) Termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor 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. 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.
4. 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 cuvenite 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.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016.

6. 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.

7. Aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractele de administrare încheiate de către administratorii neexecutivi cu societatea, având ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor pentru anul 2017.

8. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Actului Adițional nr. 10 (având ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2017) la contractele de administrare încheiate de către administratorii neexecutivi cu societatea.

9. Împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii A.G.O.A., conform prevederilor legale.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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 mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

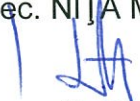
10. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 30.06.2017 (care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.), respectiv ex-date 29.06.2017.

Anexăm prezentului raport curent **Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 26.04.2017 (27.04.2017) cuprinzând ordinea de zi (completată) revizuită.**

Director General
ing. ILAȘI Liviu



Director Direcție Guvernanță Corporativă, Resurse Umane și Comunicare
Conf. univ. dr. ing. dr. ec. NIȚĂ Mircea Aurel



Șef Serviciu Guvernanță Corporativă
ec. PÎNZARIU Bogdan



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 cuvenite 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.

- d) Termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor 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. 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.

4. 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 cuvenite 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.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016.

6. 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.

7. Aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractele de administrare încheiate de către administratorii neexecutivi cu societatea, având ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor pentru anul 2017.

8. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Actului Adițional nr. 10 (având ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi

pentru anul 2017) la contractele de administrare încheiate de către administratorii neexecutivi cu societatea.

9. Împuternicirea:

- a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
- b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii A.G.O.A., conform prevederilor legale.
- c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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 mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

10. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 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.

Convocarea inițială a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 968/23.03.2017 și în ziarul "România Liberă" din data de 23.03.2017. Convocatorul A.G.O.A. s-a constituit anexă la Raportul curent nr. 4/21.03.2017 care a fost transmis la B.V.B. și A.S.F. în data de 21.03.2017 cu adresa de înaintare nr. 11417/21.03.2017 și publicat pe site-ul www.bvb.ro în data de 21.03.2017 și www.conpet.ro în data de 21.03.2017.

Completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocata pentru data de 26.04.2017 – prima convocare/27.04.2017 - a doua convocare, s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6 /2009, urmare solicitării acționarului Fondul Proprietatea SA, de introducerea a unui punct suplimentar pe ordinea de zi a adunării generale.

Convocatorul cuprinzând ordinea de zi completată (revizuită), solicitarea Fondului Proprietatea S.A., modelul de împuternicire specială, propunerea proiectului de hotărâre A.G.O.A., formularul de vot prin corespondență, corespunzătoare ordinii de zi completate (revizuite) și un material elaborat de CONPET S.A. urmare solicitării primite de la Fondul Proprietatea S.A. sunt disponibile începând cu data de 07.04.2017, ora 21:00, pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea "Relația cu investitorii/ Documente A.G.A. - A.G.O.A. 26.04.2017", cat și la sediul societății CONPET S.A.. Acționarii pot primi, la cerere și contra cost,

copii ale documentelor. Informații suplimentare se pot obține la sediul Conpet SA din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DARIUS - DUMITRU MEȘCA

