

Către,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

RAPORT FUNDAMENTARE
privind conformitatea solicitării acționarului Fondul Proprietatea
cu dispozițiile O.U.G. nr. 29/2017

În Monitorul Oficial nr. 235 din data de 5 aprilie 2017 a fost publicată O.U.G. nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit prevederilor art. II din actul normativ menționat, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pot redistribui sub formă de dividende, începând cu aprobarea situațiilor financiare ale anului 2016, sumele repartizate în anii anteriori la alte rezerve și existente în sold la data intrării în vigoare a ordonanței.

Conform dispozițiilor art. III din același act normativ, începând cu aprobarea situațiilor financiare ale anului 2016, rezultatul reportat existent în sold la data de 31 decembrie a fiecărui an poate fi distribuit sub formă de dividende.

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 29/2017, Ministerul Finanțelor Publice a emis un memorandum prin care se propune mandatarea instituțiilor publice implicate să facă demersurile necesare pentru includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a situațiilor financiare pe anul 2016, a unui punct privitor la redistribuirea/distribuirea sub formă de dividend a sumelor existente în contabilitate la alte rezerve și în rezultatul reportat la data de 31.12.2016.

Având în vedere dispozițiile actului normativ menționat s-a efectuat o analiză cu scopul de a stabili sumele reprezentând rezerve constituite din repartizarea, în anii anteriori, a profitului net, precum și cele reprezentând rezultat reportat care poate fi distribuit sub formă de dividende. În urma analizei făcute au rezultat următoarele:

- La data de 31.12.2016, societatea CONPET înregistrează în contul „Alte rezerve reprezentând surse proprii de finanțare” suma de 84.707.656 lei, din care 81.468.379 lei reprezintă sume repartizate din profitul net, în anii anteriori, pentru constituire de surse proprii de finanțare în conformitate cu art. 1, alin. (1), lit. g) din O.G. nr. 64/2001;
- Rezultatul reportat reflectat în situațiile financiare ale anului 2016 care poate fi distribuit este în sumă 78.242.993 lei. În ședința din data de 20.03.2017, Consiliul de Administrație al Conpet a avizat, odată cu Situațiile financiare ale anului 2016 și „Nota privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016 și a unor sume din rezultatul reportat” prin care s-a propus distribuirea sub formă de dividende a rezultatului reportat în sumă de 73.725.670 lei. Diferența de 4.517.323 lei reprezintă rezultat reportat care mai poate

fi distribuit sub formă de dividende în conformitate cu prevederile art. III din O.U.G. nr. 29/2017.

În concluzie, în aplicarea O.U.G. nr. 29/2017 și a Memorandumului Ministerului Finanțelor Publice, societatea CONPET SA are în sold rezerve reprezentând surse proprii de finanțare și rezultat raportat, care pot fi propuse pentru distribuire sub formă de dividende, în sumă de 85.985.702 lei.

Fondul Proprietatea, prin adresa nr. 13.960/06.04.2017, a solicitat introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/27.04.2017 a unui punct suplimentar referitor la "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 - sursă proprie de finanțare."

Consiliul de administrație, în ședința din data de 07.04.2017 a luat act de adresa transmisă de Fondul Proprietatea și a aprobat completarea/revizuirea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/27.04.2017 cu solicitarea acționarului.

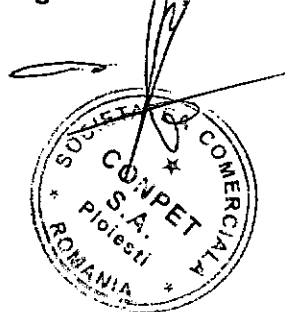
Ținând cont de situația sumelor care pot fi distribuite, mai sus menționate, propunerea Fondului Proprietatea privind distribuirea sumei de 80.000.000 lei sub formă de dividende se încadrează în suma maximă care poate fi distribuită în conformitate cu O.U.G. nr. 29/2017.

Referitor la impactul distribuirii dividendelor în sumă de 80.000.000 lei asupra activității operaționale și de investiții, precum și a fluxurilor de trezorerie, menționăm că la data de 31.12.2016 disponibilitățile bănești și investițiile pe termen scurt (depozite și titluri de stat) sunt în sumă de 406.487 mii lei, iar necesarul de investiții pentru perioada 2017-2019, aprobat odată cu B.V.C. pentru anul 2017 (Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/07.03.2017) este de 220.834 mii lei.

Disponibilitățile bănești și investițiile pe termen scurt includ o cotă de modernizare în sumă de 187.478 mii lei, destinată finanțării investițiilor aferente domeniului public.

Activitatea operațională a societății în anul 2017, se bazează pe un buget în care sunt prevăzute cheltuieli pentru desfășurarea în condiții de eficiență economică, sub nivelul veniturilor estimate, fiind prevăzut un profit net de 68.953 mii lei.

Director General,
ing. Liviu Ilași



Director Economic,
ec. Sanda Toader

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sanda Toader".