

Supus spre avizare în ședința C.A. din data de 20.03.2017 și spre aprobarea AGOA din data de 26.04.2017.

NR. 11067/20.03.2017

## REFERAT

### **privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016**

În conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. (15) alin. 3 lit. i) din Actul Constitutiv al Societății CONPET S.A., este necesar ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să se pronunțe asupra descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație.

Pe parcursul anului 2016 Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:

- **Weiler Dan**, Președinte al Consiliului de Administrație
- **Chiriac Cristiana**, administrator neexecutiv
- **Ilași Liviu**, administrator executiv - Director General
- **Meșca Darius – Dumitru**, administrator neexecutiv
- **Bugică Radu**, administrator neexecutiv
- **Gheorghe Roxana - Elena**, administrator neexecutiv
- **Lefter Răzvan Ștefan**, administrator neexecutiv.

În considerarea realizării obiectivelor strategice stabilite privind activitatea operațională, optimizarea performanțelor și dezvoltarea durabilă a societății, respectând principiile bunei guvernante corporative, administratorii CONPET S.A. și-au îndeplinit atribuțiile cu responsabilitate, eficiență, transparență și profesionalism față de toate părțile interesate.

Activitatea desfășurată precum și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2016 sunt prezentate comparativ cu anul 2015 în Raportul anual al administratorilor, așa cum sunt cuprinse în situațiile financiare anuale auditate aferente exercițiului financiar 2016.

În baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016 și a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare aferente anului 2016, se supune spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016.

**Președinte al Consiliului de Administrație**  
**DAN WEILER**

