

**EXTRAS**  
**din**  
**DECIZIA NR. 11**  
**din data de 10.08.2017**  
**Consiliul de Administrație (C.A.) al "CONPET" S.A.**  
**întrunit la sediul societății în data de 10.08.2017**  
**DECIDE:**

.....  
**Art. 3.** a) Aprobă Raportul semestrial privind activitatea economico – financiară a societății "CONPET" S.A. pentru perioada ianuarie – iunie 2017 întocmit în conformitate cu art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*

b) Aprobă Situațiile Financiare interimare simplificate la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2017, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară"

c) la act de Raportul nr. 32871/ 10.08.2017 asupra revizuirii situațiilor financiare interimare semestriale adresat acționarilor Societății "CONPET" S.A., întocmit de BDO Audit S.R.L..

documentele respective urmând a se transmite la B.V.B. și A.S.F. conform prevederilor legale aplicabile.

.....

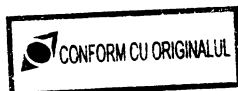
**Art. 5.** Avizează Referatul nr. 30966/ 31.07.2017 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Financiar către A.G.O.A. privind constatarea prescrierii dreptului acționarilor de a solicita plata dividendelor aferente perioadei 2009 – 2013, neridicate până la data de 31.07.2017, respectiv avizează propunerea către A.G.O.A. privind înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

.....

**Art. 7.** Aprobă Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) pentru data de 19.09.2017 (prima convocare)/ 26.09.2017 (a doua convocare), cu data de referință 07.09.2017, data de înregistrare 13.10.2017 propusă de C.A., ex-date 12.10.2017.

.....

**PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**RADU BUGICĂ**



e-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro)  
[www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)