

EXTRAS

din

DECIZIA NR. 13

din data de 19.09.2017

Consiliul de Administrație (C.A.) al "CONPET" S.A.

întrunit la sediul societății în data de 19.09.2017

DECIDE:

Art. 1. a) Ia act de Nota nr. 37114/ 14.09.2017 întocmită de Direcția Economică privind repartizarea unor sume din alte rezerve reprezentând surse proprii de finanțare și din rezultatul reportat.

b) Avizează Raportul de fundamentare nr. 37948/ 19.09.2017 în forma rezultată urmare dezbaterilor și propunerilor formulate de către membrii C.A. în ședința C.A., respectiv avizează propunerea către A.G.O.A. de aprobare a distribuirii sumei de 85.000.000 lei sub formă de dividende, către acționarii societății, urmare solicitării Ministerului Energiei formulată prin Adresa nr. 103461/ 07.09.2017, înregistrată la CONPET S.A. sub nr. 36354/ 11.09.2017, având ca obiect:

a) repartizarea către acționarii societății sub formă de dividende a sumei de **85 milioane lei**, sumă constituită din rezultatul reportat și alte rezerve reprezentând surse proprii de finanțare, respectiv:

- 81.468.378,81 lei înregistrată în contul „Alte rezerve reprezentând surse proprii de finanțare”. Aceasta 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.
- 3.531.621,19 lei reprezentând rezultat reportat provenit din trecerea la IFRS, mai puțin IAS 29.

Valoarea dividendului brut este de **9,81804506 lei/ acțiune**, dividendele urmând a se distribui acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.

b) Termenul de plată a dividendelor convenite acționarilor, respectiv **data plății** dividendelor propusă spre aprobare A.G.O.A. este **28.11.2017**.

c) 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 (data propusă de C.A. fiind **10.11.2017**). 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. 2. Avizează Referatul nr. 37798/ 19.09.2017 către A.G.O.A. privind aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.

Art. 4. Avizează Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 37919/ 19.09.2017 către A.G.O.A. în forma finală rezultată urmare dezbaterilor și propunerilor formulate de către membrii C.A. în ședința C.A., având în vedere și datele comunicate de către Institutul Național de Statistică prin Adresa nr. 37378/ 16.09.2017, respectiv supune spre aprobare A.G.O.A. următoarele: