

**HOTĂRÂREA NR. 3**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)**

**Societății “CONPET” S.A. Ploiești**

**din data de 19.09.2017**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., societate cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 19.09.2017 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:**

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui. Claudiu – Aurelian Popa (reprezentant al Ministerului Energiei), în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art. 2.** Ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administrație 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*, însoțit de declarația persoanelor responsabile și de 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”.

**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi exprimate, constată prescrierea dreptului acționarilor de a solicita plata dividendelor aferente perioadei 2009 – 2013, neridicate până la data de 31.07.2017 și aprobă înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al Societății.

**Art. 4.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă data de **13.10.2017**, propusă de Consiliul de Administrație, ca **dată de înregistrare**, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., respectiv **12.10.2017** ex- date.