



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

36354 / 11 SEP 2017

Către,

Societatea CONPET SA
Președintelui Consiliului de administrație

Nr. 103461 / T.P.P.
Ziua 07 Luna 09 Anul 2017

În atenția: Domnului Liviu ILAȘI, Director general

Ref: solicitare convocare adunare generală ordinară a acționarilor

- urgent
analiza și informarea
membrilor C.A.

Având în vedere:

- prevederile OUG 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 conform careia societățile la care ME este acționar unic sau majoritar, pot redistribui sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat, începând cu aprobarea situațiilor financiare ale anului 2016, sumele repartizate în anii anteriori la alte rezerve în condițiile art.1, alin.(1) lit.g) din OG nr. 64/2001, inclusiv pentru rezultatul reportat reflectat în situațiile financiare ale anului 2016,
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ministerul Energiei acționar în numele Statului român la S Conpet SA cu un număr de 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,72% din capitalul social, solicită în temeiul prevederilor art 119 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea de îndată a adunării generale ordinare a acționarilor având ca puncte pe ordinea de zi :

1. Aprobarea distribuirii sumei de 85 milioane lei, sub forma de dividende, în temeiul prevederilor art.II și art. III din OUG nr. 29/2017, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății.
2. Stabilirea termenului de plata a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv în 15 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor.
3. Stabilirea modalității de plată a dividendelor, respectiv plata se va efectua în lei, acționarii ce urmează a beneficia de aceste sume fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor, la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății iar cheltuielile ocazionate de plata dividendelor vor fi suportate de acționari.

4. *Stabilirea datei de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividend sau alte drepturi și asupra cărora se răfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor.*
5. *Împuternicirea directorului general pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .*

Cu stimă,

TOMA FLORIN PETCU
MINISTRUL ENERGIEI

