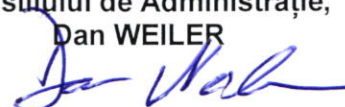


Supus spre analiză și avizare în ședința C.A. din data de 19.09.2017 și aprobare în ședința A.G.O.A. din data de 25.10.2017

**CONPET S.A.**  
**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
Nr. 371141 / 14.09.2017

AVIZAT,

Președintele  
Consiliului de Administrație,  
Dan WEILER



Către,  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

### NOTĂ

privind repartizarea unor sume din alte rezerve reprezentând surse proprii de finanțare și din rezultatul raportat

Propunerea de repartizare a unor sume din alte rezerve reprezentând surse proprii de finanțare și din rezultatul raportat s-au efectuat în conformitate cu:

- O.U.G. 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Adresa 103461/07.09.2017 a Ministerului Energiei, referitoare la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prin adresa nr. 103461/07.09.2017, Ministerul Energiei - în numele Statului Român, actionar majoritar al societății CONPET S.A. (deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni, reprezentând 58,7162 % din capital social), a solicitat convocarea de îndată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având ca principal punct pe ordinea de zi "Aprobarea distribuirii sumei de 85 milioane lei, sub formă de dividende, în temeiul prevederilor art. II și art. III din O.U.G. nr. 29/2017, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății."

În aceste condiții, Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să aprobe repartizarea sub forma de dividende a sumei de **85 milioane lei**, sumă reflectată în situațiile financiare ale anului 2016 astfel:

- 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.

#### Dividendul pe acțiune

Având în vedere că:

- suma propusă spre distribuire ca dividend este de 85.000.000 lei;
- dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social,
- capitalul social al societății este de 28.569.842 lei, divizat în 8.657.528 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 3,3 lei,

rezultă o valoare a dividendului brut de **9,81804506 lei/acțiune**.

#### Dividendul pe acțiune

Dividendele se cuvin acționarilor care vor deține acțiuni la **data de înregistrare** aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 25/26 octombrie 2017.

Prevederile art. 86 alin (1) din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* arată că “prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”

Propunem aprobarea datei de **10.11.2017** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

#### Termenul de plată a dividendelor

Data plății dividendelor va fi stabilită de adunarea generală a acționarilor într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor. (art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006).

Propunem aprobarea datei de **28.11.2017** ca **dată de plată a dividendelor** convenite acționarilor.