

HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 25.10.2017

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 și al art. 119 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 25.10.2017 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dlui. Popa Claudiu - Aurelian (reprezentantul Ministerului Energiei) în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. a) Aprobă distribuirea sumei de 85.000.000 lei, reprezentând rezerve din surse proprii de finanțare și din rezultatul reportat, respectiv:

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

sub formă de dividende, valoarea dividendului brut fiind de **9,81804506 lei/ acțiune**.

Art. 3. Aprobă stabilirea datei de **28.11.2017** ca **data plății** dividendelor către acționari.

Art. 4. Aprobă ca plata dividendelor să fie efectuată în lei, acționarii ce urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” S.A.), la data de **10.11.2017**, ca data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală Ordinară a