

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE**HOTĂRÂREA NR. 2**
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)
Societății “CONPET” S.A. Ploiești
din data de 26.04.2018

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 conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 26.04.2018 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dnei./ dlui.în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2017 și a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare anuale ale Societății CONPET S.A..

Art. 3. Cu privire la repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 și a unor sume din rezultatul reportat, fixarea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari, A.G.O.A. hotărăște după cum urmează:

- a)** aprobă repartizarea pe destinațiile legale a profitului net rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2017, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 77.356.774 lei, respectiv pe următoarele destinații:
- Alte repartizări prevăzute de lege - scutirea de la plată a impozitului pe profit reinvestit: 1.352.092 lei (1,75 %)
 - Acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere: 255.137 lei (0,33 %)
 - Participarea salariaților la profit: 2.969.000 lei (3,84 %)
 - Dividende cuvenite acționarilor: 69.621.097 lei (90,00 %)
 - Profit repartizat pentru constituirea altor rezerve – surse proprii de finanțare: 3.159.448 lei (4,08 %)
- precum și repartizarea rezultatului reportat, reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 5.431.430 lei, pentru acoperirea pierderii reportate provenită din corectarea erorilor contabile și respectiv din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/ 2001.
- b)** stabilește valoarea dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 8,04168315 lei/ acțiune.
- c)** stabilește data plății dividendelor, respectiv data de 28.06.2018.
- d)** plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar 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.
- 4.** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017.
- 5.** Ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general, în cursul exercițiului financiar 2017, modul de îndeplinire la data de 31.12.2017 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrare/ Contractul de mandat.
- 6. a)** Aprobă prelungirea actualei polițe de asigurare a administratorilor și Directorului General, prin act adițional, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv până la data de 31.07.2018 (inclusiv),

astfel încât să se asigure timpul necesar derulării procedurii de achiziție a unei noi polițe de asigurare.

b) Stabilește limita maximă a primei de asigurare anuală în cuantum de 18.000 Euro/ an de asigurare, corespunzătoare unei sume minime asigurate de 12 milioane Euro în agregat pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor Societății (în număr de 7) și a Directorului General, ce urmează a se încheia de către Societate, menținându-se astfel limitele stabilite anterior prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 27.03.2014 pentru asigurarea administratorilor Societății.

7. Ia act de Nota de informare către A.G.O.A. privind măsuri de protecție a datelor cu caracter personal în societatea CONPET S.A., întocmită urmare Adresei din partea Ministerului Energiei înregistrată la societate sub nr. 9319/ 09.03.2018.

8. Aprobă data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 12.06.2018 (care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.), respectiv ex-date 11.06.2018.

9. Aprobă împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul Societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Președintele adunării generale

.....

Reprezentantul Ministerului Energiei

.....

Secretariat tehnic

.....