CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 – 244 – 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

EXTRAS
din
DECIZIA NR. 18
din data de 09.08.2018
Consiliul de Administraţie (C.A.) al "CONPET" S.A.
întrunit în data de **09.08.2018**
DECIDE:

Art. 1. Aprobă Raportul Directorului General asupra activităţii CONPET S.A. pentru semestrul I 2018 (ianuarie - iunie 2018), întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG nr. 109/ 2011 *privind Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.*

Art. 2. Aprobă Raportul administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2018 (perioada ianuarie - iunie 2018), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 şi art. 55 din OUG nr. 109/ 2011, înregistrat sub nr. 31670/ 09.08.2018, însoţit de Situaţiile financiare interimare la data şi pentru perioada de 6 luni încheiată la 30.06.2018, întocmite în conformitate cu Standardul Internaţional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară" şi de Raportul de revizuire a situaţiilor financiare interimare semestriale întocmit de auditorul financiar BDO Audit S.R.L., raportul administratorilor urmând a fi semnat de către Preşedintele C.A., în numele Consiliului de Administraţie.

.....

Art. 4. a) Avizează Programul de investiţii pe anul 2018 şi estimări pentru anii 2019 – 2020, rectificat (cu precizarea că nu se cunoaşte de către C.A. planul de investiţii ci doar sinteza acestuia din cauza caracterului clasificat al datelor), acesta urmând a se prezenta tot în sinteză spre aprobare A.G.O.A., conform Notei de fundamentare nr. 31424/ 08.08.2018.

.....

Art. 5. Ia act de constatarea împlinirii prescripţiei dreptului material la acţiune, în vederea realizării plăţii de dividende aferente exerciţiului financiar 2014, al acţionarilor, neridicate până la data de 31.07.2018, conform specificaţiilor din Referatul conducerii executive nr. 30887/ 03.08.2018 (formă rezultată urmare discuţiilor din şedinţa C.A.) şi avizează propunerea către A.G.O.A. privind înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societăţii.

.....

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
STAN - OLTEANU MANUELA

CONFORM CU ORIGINALUL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001 = ISO 14001 OHSAS 18001
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM DNV·GL ISO 50001

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

SECRETAR C.A.