

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

.....  
**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 și art. 55 din OUG nr. 109/ 2011, înregistrat sub nr. 31670/ 09.08.2018, însoțit de Situațiile financiare interimare la data și pentru perioada de 6 luni încheiată la 30.06.2018, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară" și de Raportul de revizuire a situațiilor financiare interimare semestriale întocmit de auditorul financiar BDO Audit S.R.L., raportul administratorilor urmând a fi semnat de către Președintele C.A., în numele Consiliului de Administrație.  
.....

.....  
**Art. 4. a)** Avizează Programul de investiții pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 – 2020, rectificat (cu precizarea că nu se cunoaște de către C.A. planul de investiții 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 prescripției dreptului material la acțiune, în vederea realizării plății de dividende aferente exercițiului financiar 2014, al acționarilor, neridicate până la data de 31.07.2018, conform specificațiilor din Referatul conducerii executive nr. 30887/ 03.08.2018 (formă rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A.) și avizează propunerea către A.G.O.A. privind înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.  
.....

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**STAN - OLTEANU MANUELA**

