

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 23.04.2019

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, adoptă astăzi, în ședința din data de 23.04.2019 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

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

Art. 2. Aprobă situațiile financiare anuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2018 și a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare anuale ale Societății CONPET S.A.

Art. 3. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 și a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, fixarea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

- a) aprobă repartizarea profitului net al anului 2018, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 65.766.014 lei, pe următoarele destinații: