

EXTRAS
din
DECIZIA NR. 19
din data de 12.08.2019
Consiliul de Administrație (C.A.) al “CONPET” S.A.
întrunit în data de 12.08.2019
DECIDE:

.....
Art. 3. Avizează și supune spre aprobare A.G.O.A. Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2019 al CONPET S.A. (Anexele nr. 1 – 5 la Nota de Fundamentare întocmită de Director Economic), în forma rezultată urmare propunerilor și discuțiilor din ședința C.A.

.....
Art. 5. Aprobă Raportul administratorilor către A.G.O.A. privind activitatea pentru semestrul I 2019 (perioada ianuarie - iunie 2019), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și art. 55 din OUG nr. 109/2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2019 în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară”, materiale ce se vor prezenta A.G.O.A. împreună cu Raportul de revizuire a situațiilor financiare interimare întocmit de auditorul financiar BDO Audit SRL.

.....
Art. 10. Avizează Nota către A.G.O.A. nr. 32211/12.08.2019 întocmită urmare Raportului Comitetului de Audit nr. 32206/12.08.2019 constituit la nivelul Consiliului de Administrație cu privire la numirea de către A.G.O.A. a auditorului financiar BDO Audit S.R.L. al CONPET S.A., urmare derulării procedurii de achiziție de către societate, și stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 (trei) ani începând cu data aprobării numirii acestuia de către A.G.O.A., respectiv pentru anii 2019, 2020 și 2021.

Art. 11. Avizează Nota de Informare nr. 31335/05.08.2019 către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor privind prescripția dreptului acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2015, neridicate până la data de 31.07.2019.

Art. 12. Aprobă Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A. programată pentru data de 27.09.2019 – prima convocare/ 30.09.2019 – a doua convocare, cu data de referință 17.09.2019, data de înregistrare 17.10.2019 și ex date 16.10.2019.

Art. 13. Avizează Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.) nr. 32197/ 12.08.2019 către A.G.O.A. privind propunerea de numire a dlui. Nicușor – Marian Buică în calitate de administrator al CONPET S.A. și avizează contractul de mandat ce se va supune spre aprobare A.G.O.A., în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A.

.....
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CRISTIAN – FLORIN GHEORGHE

