

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 29.04.2020

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 29.04.2020 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Alegerea dlui...../ dnei. în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Aprobă situațiile financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2019 și al Raportului auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.

Art. 3. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 și a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

- a)** repartizarea profitului net al anului 2019, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 65.317.598 lei, pe următoarele destinații:
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.119.275 lei (1,71%)
 - participarea salariaților la profit: 6.400.879 lei (9,86%)

- dividende cuvenite acționarilor: 57.757.444 lei (88,43%).

- b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 4.399.439 lei, din care:
- pentru acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 983.674 lei
 - rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile: 117.625 lei
 - dividende cuvenite acționarilor: 3.298.140 lei.
- c) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de:
- c1)** 6,67135515 lei/ acțiune din sumele repartizate din profitul anului 2019 - pct. a)
 - c2)** 0,38095632 lei/ acțiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b).
- d) stabilirea datei de 25.06.2020 ca data plății dividendelor către acționari.
- e) 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.

Art. 4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019.

Art 5. Ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorilor cu contract de mandat în cursul exercițiului financiar 2019.

Art. 6. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2019, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 *privind governanța corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

Art. 7. Aprobă gradul total de îndeplinire (103,7 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2019, conform Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2019 în limitele aprobate de A.G.O.A.

Art. 8. Aprobă acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2019, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 9. Aprobă data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 11.06.2020 (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 10.06.2020.

Art. 10. Împuternicește:

- a) Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A.
- b) Directorul General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A., publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Președintele adunării generale

.....

Secretar A.G.A.

Reprezentantul M.E.E.M.A.

.....

Secretariat tehnic

.....