

DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE

**din cadrul CONPET S.A. în conformitate cu prevederile
art. 30 din Legea Contabilității nr. 82 / 1991 și ale articolului nr. 63 din Legea nr. 24/2017
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

S-au întocmit Situațiile financiare la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019 pentru:

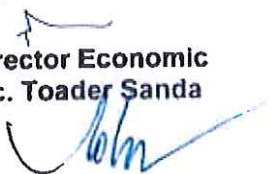
Entitate	CONPET SA
Județul	PRAHOVA
Adresa	Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3
Număr din registrul comerțului	J29/6/1991
Forma de proprietate	26 - Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
Activitatea preponderentă (cod CAEN)	4950 - Transporturi prin conducte
Cod unic de înregistrare	1350020

Subsemnații: Timur-Vasile Chiș, în calitate de Director General și Sanda Toader, în calitate de Director Economic, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 și confirmă că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, în vigoare la data de raportare, 31.12.2019;
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate;
- Raportul administratorilor cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

**DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Timur-Vasile Chiș**

**Director Economic
Ec. Toader Sanda**



11552/24. MAR 2020



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova

Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451

CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

Supus spre avizare în ședința C.A. din data de 24.03.2020 și spre aprobarea AGOA din data de 29.04.2020

NOTĂ

**privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A.
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019**

Pe parcursul anului 2019 Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:

- **Gheorghe Florin – Cristian**, Președinte al Consiliului de Administrație
- **Popa Claudiu – Aurelian**, membru C.A.
- **Iacob Constantin - Ciprian**, membru C.A.
- **Gavrilă Florin – Daniel**, membru C.A.
- **Albulescu Mihai – Adrian**, membru C.A.
- **Meșca Darius – Dumitru**, membru C.A.
- **Pavăl Karina**, membru C.A., până la data de **04.07.2019**
- **Buică Nicușor – Marian**, membru C.A., începând cu data de **05.07.2019**

După finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din data de 22.08.2018, în urma aplicării metodei votului cumulativ, a numit în funcția de administrator al societății următoarele persoane: Gheorghe Cristian – Florin, Iacob Constantin – Ciprian, Popa Claudiu – Aurelian, Gavrilă Florin – Daniel, Albulescu Mihai – Adrian, Meșca Darius – Dumitru, Pavăl Karina, cu o durată a mandatului de 4 ani, respectiv începând cu data de 22.08.2018 până la data de 21.08.2022 (inclusiv).

Prin Decizia nr. 17/ 04.07.2019 Consiliul de Administrație l-a numit provizoriu pe dl. Buică Nicușor – Marian în calitate de administrator, ținând cont de propunerea din partea acționarului DEDEMAN S.R.L., perioada de mandat începând cu data de 05.07.2019 și până la data întrunirii A.G.O.A. pe locul rămas vacant urmare renunțării d-iei Pavăl Karina la mandatul și calitatea de administrator. Numirea administratorului provizoriu a fost efectuată în conformitate cu prevederile art. 137² alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv al CONPET S.A.



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

Prin Hotărârea nr. 5/ 30.09.2019 dl. Buică Nicușor – Marian a fost numit de către A.G.O.A. în calitate de administrator al societății CONPET S.A., durata mandatului administratorului ales fiind de la data hotărârii A.G.O.A. (30.09.2019) și până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație (21.08.2022, inclusiv).

În considerarea realizării obiectivelor strategice stabilite privind activitatea operațională, optimizarea performanțelor și dezvoltarea durabilă a societății, respectând principiile bunei guvernante corporative, pe parcursul derulării mandatului administratorii CONPET S.A. și-au îndeplinit atribuțiile cu responsabilitate, eficiență, transparență și profesionalism față de toate părțile interesate.

Activitatea desfășurată precum și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2019 sunt prezentate comparativ cu anul 2018 în Raportul anual al administratorilor, așa cum sunt cuprinse în situațiile financiare anuale auditate aferente exercițiului financiar 2019.

În conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. (15) alin. 3 lit. i) din Actul Constitutiv al Societății CONPET S.A., se impune ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să se pronunțe asupra descărcării de gestiune a administratorilor CONPET S.A.

Urmare aprobării situațiilor financiare auditate aferente anului încheiat la 31.12.2019, pe baza Raportului auditorului independent BDO Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare aferente anului 2019 și a Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019

se propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019.

Președinte al Consiliului de Administrație

Gheorghe Cristian - Florin



Supus spre analiză și avizare în ședința C.A. din data de 24.03.2020 și aprobare în ședința A.G.O.A. din data de 29.03.2020
CONPET S.A.

N.R. 10912/19.03.2020

AVIZAT,
Consiliul de Administrație,
prin Decizia nr. 5 din data de 24.03.2020

Președinte
Consiliul de Administrație,
Gheorghe Cristian – Florin

Către,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

NOTĂ

privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 și a unor sume din rezultatul reportat

Potrivit art. 117² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, și ale art. 15, alin. (3), lit. h) din Actul constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă repartizarea profitului și fixează dividendul brut.

Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2019 și a unor sume din rezultatul reportat s-a realizat având în vedere:

- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Profitul contabil înregistrat de CONPET la data de 31 decembrie 2019, pentru care se propune repartizarea, este de 65.317.598 lei, mai mare decât profitul net contabil cu suma de 6.440.879 lei reprezentând participarea salariaților la profit.

La art. 1, alin. (1), lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, este prevăzut faptul că "societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință".

Potrivit pct. 126 din Reglementările Contabile conforme cu Standardele Internaționale de

Raportare Financiară, aprobate prin O.M.F.P. nr. 2844/2016, sumele reprezentând participarea personalului la profit, se recunosc în cheltuiala anului 2019, sub formă de provizion.

Pe parcursul anului 2019, nu s-au distribuit dividende trimestrial, pe baza situațiilor financiare interimare.

Astfel, propunerea privind repartizarea profitului net al anului 2019, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, precum și a unor sume din rezultatul reportat, pe destinațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, este următoarea:

A. Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019

Nr. crt.	Element	Suma (lei)	Prevedere O.G. nr. 64/2001
a	Profitul net al exercițiului 2019	58.876.719	
b	Participarea salariaților la profit - provizion	6.440.879	
A	Profitul net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit (a+b), repartizat pentru:	65.317.598	
c	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege - profit reinvestit (cont 1068)	1.119.275	art. 1, alin. (1), lit. b)
d	Participarea salariaților la profit	6.440.879	art. 1, alin. (1), lit. e)
e	Dividende cuvenite acționarilor	57.757.444	art. 1, alin. (1), lit. f)

Precizări asupra sumelor repartizate:

- participarea salariaților la profit este în sumă de 6.440.879 lei, respectiv 9,86% din profitul net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit. Suma reprezentând participarea salariaților la profit s-a stabilit ținând cont de dispozițiile art. 1, alin. (1), lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001.
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege, în sumă de 1.119.275 lei, respectiv 1,71% din profitul net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, reprezintă suma profitului reinvestit pentru care s-a beneficiat de scutirea de plată a impozitului pe profit în cursul anului 2019, conform art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- diferența de 57.757.444 lei, respectiv 88,43% din profitul net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, se propune să fie distribuită ca dividende cuvenite acționarilor.

Nu s-au repartizat sume la rezerve legale deoarece acestea sunt constituite în prezent în limita cotei de 20% din capitalul social, conform prevederilor art. 183 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare.

Dividend brut pe acțiune

Având în vedere că:

- dividendele cuvenite acționarilor, conform propunerii de repartizare a profitului anului 2019 sunt în sumă de 57.757.444 lei;
- dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social, iar
- la 31.12.2019 capitalul social al societății este de 28.569.842 lei, divizat în 8.657.528 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 3,3 lei,

rezultă o valoare a dividendului brut de **6,67135515 lei/acțiune**.

B. Repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare

Nr. crt.	Element	Suma (lei)	Prevedere O.G. nr. 64/2001
B	Rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare, repartizat pentru:	4.399.439	
a	Acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare	983.674	art. 1, alin. (1), lit. c)
b	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	117.625	art. 1, alin. (1), lit. c)
c	Dividende cuvenite acționarilor	3.298.140	art. 1, alin. (1), lit. f)

Dividend brut pe acțiune

Având în vedere că:

- dividendele cuvenite acționarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare sunt în sumă de 3.298.140 lei;
- dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social, iar
- la 31.12.2019 capitalul social al societății este de 28.569.842 lei, divizat în 8.657.528 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 3,3 lei,

rezultă o valoare a dividendului brut de **0,38095632 lei/acțiune**.

Prevederi comune

Dividendele se cuvin acționarilor care vor deține acțiuni la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de **29/30.04.2020**.

Prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață privind piața de capital arată că "Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor."

Propunem aprobarea datei de **11 iunie 2020** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Data plății dividendelor

Data plății dividendelor va fi data limită permisă de lege, ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor (art. 178 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018).

Luând în considerare că:

- societatea, conform prevederilor art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, are obligația plății dividendelor cuvenite acționarilor în termen de **60 de zile** de la termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale, iar
- termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale, conform O.M.F. nr. 3781/2019 este de..." 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar..."

Propunem stabilirea de către A.G.O.A. a datei începerii plății dividendelor ca fiind data de 25 iunie 2020.

Valoarea netă a dividendelor va fi calculată astfel:

- valoarea brută a dividendelor aferentă fiecărui acționar va fi calculată prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute la data de înregistrare cu valoarea dividendului brut pe acțiune, suma rezultată fiind rotunjită în plus sau minus la două zecimale;
- impozitul pe dividende va fi calculat și reținut conform prevederilor Codului Fiscal;
- valoarea netă de plată a dividendelor va fi reprezentată de diferența dintre valoarea brută și impozitul aferent

Modalitatea de plată a dividendelor

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 Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.

Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

Având în vedere cele menționate mai sus, vă supunem spre aprobare:

- repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 în sumă de 65.317.598 lei;
- repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 4.399.439 lei;
- stabilirea dividendului brut de:
 - 6,67135515 lei/acțiune din sumele repartizate din profitul anului 2019 (pct. A din prezenta nota);
 - 0,38095632 lei/acțiune din sumele repartizate din rezultatul reportat (pct. B din prezenta nota);
- stabilirea începerii plății dividendelor cu data de 25 iunie 2020.

Director General,
dr. ing. Timur-Vasile Chiș



Director Economic,
ec. Sanda Toader



Șef Serviciu Contabilitate,
ec. Roxana Dăuș



Avizat,
Șef Serviciu Juridic,
Cons. Jr. Cornel Bănică

