

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE COMPLETAT**HOTĂRÂREA NR. 1****A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)****Societății “CONPET” S.A. Ploiești****din data de 28.04.2021**

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 28.04.2021 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

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

Art. 2. Ia act de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

Art. 3. Ia act de Raportul auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.

Art. 4. Aprobă situațiile financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.

Art. 5. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 și repartizarea rezultatului reportat, stabilirea dividendului brut pe acțiuni (din sumele repartizate din profitul anului 2020 și din sumele repartizate din rezultatul reportat), stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, respectiv aprobă după cum urmează:

- a)** repartizarea profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit, la data de 31 decembrie 2020, în sumă de 67.503.152 lei, pe următoarele destinații:

- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.531.818 lei (2,52 % din profitul net contabil al anului 2020)
 - participarea salariaților la profit: 6.656.393 lei (9,86 % din profitul net contabil reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit)
 - dividende cuvenite acționarilor: 59.314.941 lei (97,48 % din profitul net contabil al anului 2020).
- b)** repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 2.552.906 lei, repartizat pentru:
- acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 2.160.408 lei
 - dividende cuvenite acționarilor: 392.498 lei.
- c)** stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în quantum de:
- c1)** 6,85125604 lei/ acțiune din sumele repartizate din profitul anului 2020 - pct. a)
 - c2)** 0,04533604 lei/ acțiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b)
- d)** stabilirea datei de 08.06.2021 ca data de înregistrare 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., cu ex date 07.06.2021.
- e)** stabilește data de 24.06.2021 ca data plății dividendelor către acționari.
- f)** 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. 6.** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.
- Art. 7.** 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 2020.

Art. 8. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

Art. 9. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2020 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:

a) Aprobă gradul total de îndeplinire (102,6%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2020.

b) Aprobă acordarea componentei variabile convenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2020, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 10. Aprobă Programul de Investiții pentru anul 2021.

Art. 11. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET S.A. pentru anul 2021, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

Art. 12. Aprobă Politica societății CONPET S.A., de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat.

Art. 13. Împuternicește Președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii 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 ședinței adunării generale A.G.O.A.

(președintele C.A.)

.....

Secretar A.G.A.

.....

Secretariat tehnic

.....