

EXTRAS
din
DECIZIA NR. 4
din data de 21.03.2022
Consiliul de Administrație (C.A.) al “CONPET” S.A.
întrunit în data de 21.03.2022
DECIDE:

Art. 1. Avizează Situațiile financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 (înregistrate sub nr. 10027/ 21.03.2022), însoțite de Raportul auditorului financiar BDO Audit SRL către A.G.O.A. privind situațiile financiare ale anului 2021 și de Declarația persoanelor responsabile.

Art. 2. Aprobă Raportul anual al administratorilor societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, înregistrat sub nr. 9480/ 15.03.2022, însoțit de anexe, raport care se va prezenta A.G.O.A.

Art. 3. Avizează propunerile către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit și repartizarea unor sume din rezultatul reportat și alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe acțiune (din sumele repartizate din profitul anului 2021 și din sumele repartizate din rezultatul reportat și alte rezerve), stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

- a)** repartizarea profitului net aferent exercițiului 2021 (51.928.770 lei), reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit (5.518.383 lei), în sumă totală de 57.447.153 lei, după cum urmează:
 - alte repartizări prevăzute de lege - scutirea de la plată a impozitului pe profit reinvestit (cont 1068), art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind codul fiscal: 1.484.680 lei
 - dividende convenite acționarilor: 50.444.090 lei
 - participarea salariaților la profit în limita a 10% din profit net, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit: 5.518.383 lei
- b)** repartizarea rezultatului reportat în sumă de 7.130.819 lei sub formă de dividende convenite acționarilor.
- c)** repartizarea altor rezerve (dividende prescrise neridicate în 3 ani de la data exigibilității) în sumă de 5.482.940 lei sub formă de dividende convenite acționarilor.
- d)** stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 7,28358592 lei/ acțiune reprezentând dividendul brut total/ acțiune.

e) stabilirea datei de 25.05.2022 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 24.05.2022.

f) stabilirea datei de 16.06.2022 ca data plății dividendelor către acționari.

g) 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. Supune spre aprobare A.G.O.A. descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, conform propunerii din Nota nr. 10070 / 21.03.2022 avizată de către C.A.

.....
Art. 7. Supune spre aprobare A.G.O.A. Raportul Consiliului de Administrație (înregistrat sub nr. 10080/ 21.03.2022) privind activitatea de administrare în anul 2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.

.....
Art. 11. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație nr. 9990/ 18.03.2022 de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță (ICP) ai administratorilor pentru anul 2021 în limitele aprobate de A.G.O.A., și supune spre aprobare A.G.O.A.:

a) gradul total de îndeplinire (102,3%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2021, aprobați pentru administratori prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7 din 18.12.2018.

b) acordarea componentei variabile convenite administratorilor pentru perioada de mandat desfășurată în anul 2021, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 12. Avizează Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 9954/ 18.03.2022 către A.G.O.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în cursul exercițiului financiar 2021 (Raportul de remunerare).

Art. 13. Aprobă Convocatorul A.G.O.A. din data de 28.04.2022 - prima convocare/ 29.04.2022 - a doua convocare, cu data de referință 18.04.2022, data de înregistrare 25.05.2022 și ex-date 24.05.2022, data plății dividendelor către acționari 16.06.2022.

.....



Art. 24. Ia act de Informarea nr. 9490/ 15.03.2022 către A.G.O.A. întocmită de Serviciul Urmărire Contracte privind tranzacțiile încheiate de CONPET S.A. conform art. 52 alin. (3) litera b) din O.U.G. nr. 109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 25. Ia act de Informarea nr. 9452/ 15.03.2022 către A.G.O.A. întocmită de Directorul Economic privind prelungirea termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor din Decizia nr. 28/ 2013 a Camerei de Conturi Prahova.

.....
Art. 28. a) Avizează Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 10251/ 21.03.2022 având ca obiect propunerea privind numirea de către A.G.O.A. a unui administrator provizoriu, cu o durată a mandatului de 4 luni de la data hotărârii A.G.O.A., respectiv 28.04.2022/ 29.04.2022 și până la data de 21.08.2022 (inclusiv) - data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu.

b) Avizează Contractul de Mandat al administratorului provizoriu ce va fi supus aprobării A.G.O.A. în forma propusă prin Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 10251/ 21.03.2022.

.....

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
GHEORGHE CRISTIAN - FLORIN