

Supus spre analiză și aprobare în ședința C.A. din data de 10.04.2024 pentru ședința A.G.O.A. din data de 25.04.2024

APROBAT
Consiliul de Administrație
prin Decizia nr. 9 din data de 10.04.2024

**ERATĂ LA CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII CONPET S.A.**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL “CONPET” S.A.

societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, 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 RO 1350020, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în continuare “CONPET” S.A. sau “Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și ale altor acte aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv al Societății, întrunit în ședința Consiliului de Administrație din data de 10.04.2024 decide corectarea/ rectificarea Punctului 5 din ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024 – prima convocare/ 26.04.2024 – a doua convocare (în cazul neîntrunirii condițiilor de validate la prima convocare), punct care privește repartizarea profitului, după cum urmează:

Punctul 5 din Ordinea de zi a A.G.O.A., având forma inițială:

5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023 și a unor sume din rezultatul reportat, stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

a) aprobarea repartizării profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, la data de 31 decembrie 2023, în sumă 67.616.539 lei, pe următoarele destinații:

- participarea salariaților la profit în limita a 10 % din profitul net: 6.000.000 lei
- alte rezerve prevăzute de lege - profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit, conform art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal: 3.725.402 lei

- dividende cuvenite acționarilor: 55.891.137 lei

- alte rezerve - surse proprii de finanțare: 2.000.000 lei.

b) aprobarea repartizării rezultatului reportat în sumă de 862.397 lei pentru acordarea de dividende cuvenite acționarilor.

c) stabilirea dividendului brut total de 6,555397170 lei/ acțiune.

d) stabilirea datei de 29.05.2024 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 28.05.2024.

e) stabilirea datei de 17.06.2024 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.

se corectează și are următorul conținut:

5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023 și a unor sume din rezultatul reportat, stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari, după cum urmează:

a) aprobarea repartizării profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, la data de 31 decembrie 2023, în sumă 67.616.539 lei, pe următoarele destinații:

- participarea salariaților la profit în limita a 10 % din profitul net: 6.000.000 lei

- alte rezerve prevăzute de lege - profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit,
conform art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: 3.725.402 lei

- dividende cuvenite acționarilor: 57.891.137 lei

b) aprobarea repartizării rezultatului reportat în sumă de 862.397 lei pentru acordarea de dividende cuvenite acționarilor.

c) stabilirea dividendului brut total de 6,786409948 lei/acțiune.

d) stabilirea datei de 29.05.2024 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 28.05.2024.

e) stabilirea datei de 17.06.2024 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.

Formularul de vot, Împuternicirea specială și Proiectul de Hotărâre A.G.O.A. se corectează pe cale de consecință.

Menționăm că în data de 20.03.2024, Convocatorul A.G.O.A. din data de 25.04.2024 a fost transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară cu Raportul curent nr. 7.

Președintele Consiliului de Administrație

Cristian Florin Gheorghe

