

Supus spre analiza si avizare in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.03.2012
si spre aprobare in AGOA din data de 27.04.2012.

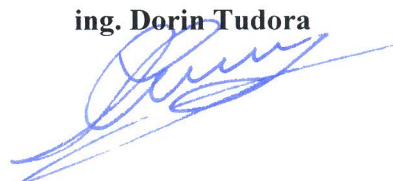
SC CONPET SA

Directia Financiara

Directia Capital Uman

Nr. 9215/19.03.2012

AVIZAT,
Director General
ing. Dorin Tudora



REFERAT

privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2011

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **repartizarea profitului net realizat in anul 2011**, in suma de 29.795.694 lei, pe urmatoarele destinatii:

- acoperirea pierderii din anii precedenti	5.059.134 lei
- participarea salariatilor la profit (5%)	1.236.828 lei
- dividende cuvenite actionarilor (90%)	22.262.904 lei
- alte rezerve (5%)	1.236.828 lei

Provizionul pentru participarea salariatilor la profit, calculat în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 144/2005, este in suma de 1.236.828 lei. Nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat este de 2.209,69 lei, iar numarul mediu de salariati in anul 2011 este de 1.985 lei.

Propunerea s-a făcut în conformitate cu prevederile:

- Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, art.19, alin.3;
- Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, modificata prin OUG nr. 49/2008 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001

cu mentiunea ca pentru exercitiul financiar 2011 se vor aplica prevederile Memorandumului *privind masurile ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat*, respectiv repartizarea unei cote minime de 90 % din profitul net sub forma de dividende.

Mentionam ca OG nr.64/2001 reglementeaza repartizarea unei cote de minimum 50% din profit.

Dividendul brut pe actiune, calculat la un numar total de 8.657.528 actiuni, propus a fi distribuit este in suma de 2,571508172 lei/actiune.

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite din profitul de repartizat in urma încheierii exercitiului financiar 2011 sunt cei inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la **data de inregistrare aprobata** de adunarea generala, data propusa de catre Consiliul de Administratie fiind **17.05.2012**.

Modalitatile de plata a dividendelor:

a) prin virament bancar pentru solicitantii actionari persoane fizice sau juridice, care comunica in scris SC Conpet SA pana la data de **10.09.2012** un cont bancar, precum si pentru actionarii care au calitatea de angajat al societatii;


b) prin mandat postal pentru persoane fizice, la domiciliul inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare, registru a carei evidenta este tinuta de SC Depozitarul Central SA Bucuresti;

c) in numerar la casieria societatii, pentru actionarii care detin cel mult 3 actiuni.

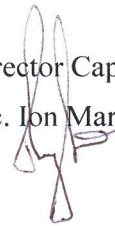
Plata dividendelor catre actionarii persoane fizice si juridice ai societatii se va face in conformitate cu art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004 **in termen de 6 luni** de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata in data de 27.04.2012, respectiv pana la data de **26.10.2012**.

Cheltuielile postale ocazionate de plata dividendelor prin mandat postal sunt suportate de catre actionari.

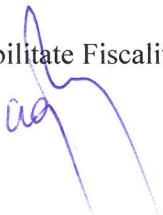
Director Financiar
ec. Elena Buzatel



Director Capital Uman
soc. Ion Margaritaru



Serviciul Contabilitate Fiscalitate
ec. Aura Gordie



Birou Actionariat
ing. Adina Cotovanu

