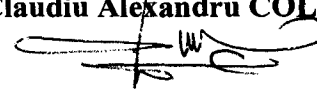


Supus spre analiza si avizare in sedinta Consiliului de Administratie din data de 29.03.2010

SC CONPET SA  
Directia Capital Uman

AVIZAT  
Director General  
Ing. Claudiu Alexandru COLESIU



**Referat nr. 684/25.03.2010  
privind remuneratia administratorilor SC Conpet SA**

***Remuneratia lunara a administratorilor***

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea 31/1990 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata „sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv”.

Ținând cont de prevederile art. 15 alin. (3) lit. d) din Actul Constitutiv al societatii prin care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor: „stabileste nivelul remuneratiilor si a altor drepturi cuvenite administratorilor”.

In conformitate cu prevederile art.3<sup>1</sup> din Ordonanta de Urgenta nr 79/2008 modificata si completata prin Ordonanta nr 114/2009 “pana la data de 30 iunie 2010 reprezentantii statului sau ai unitatilor administrative teritoriale in organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat beneficiaza de o indemnizatie de 1% din remuneratia directorului general”.

**Se supune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:**

**- o remuneratie lunara pentru fiecare administrator stabilita la nivelul sumei reprezentand 1% din remuneratia bruta lunara a directorului general al societatii.**

***Polita de asigurare de raspundere profesionala a administratorilor***

Conform prevederilor stipulate la art. 152 si la art. 153<sup>12</sup> alin. (4) din Legea nr 31/1990 “ca persoana numita in functia de administrator/ directorul societatii comerciale trebuie să fie asigurata pentru răspundere profesională”.

Tinand cont de Hotararea AGOA nr. 1/ 04.03.2010, pentru administratorii societatii alesi incepand cu anul 2009, inclusiv pentru administratorii ale caror polite au expirat in data de 12.03.2010, s-au incheiat polite de asigurare de raspundere profesionala, cu respectarea conditiilor din hotarare, respectiv: suma asigurata pentru fiecare administrator in cuantum de 50.000 EURO, cu suportarea de catre SC Conpet SA a costului primelor de asigurare.

*Fata de cele mai sus mentionate se propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor mentinerea conditiilor din hotararea sus-mentionata, respectiv suma asigurata pentru politele de asigurare ce se vor incheia sa ramana la nivelul existent, de 50.000 EURO/ administrator, cu suportarea de catre societate a costului primelor de asigurare, atat in cazul in care intervin modificari in componenta Consiliului de Administratie (revocare/ alegere administratori) cat si in cazul in care perioada de asigurare expira si este necesara incheierea unor noi polite.*

**DIRECTOR CAPITAL UMAN,  
Soc. Ion MARGARITARU**

