



CONPET S.A.

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



EXTRAS
din
DECIZIA NR. 10
din data de 10.08.2015
Consiliul de Administratie al societatii "CONPET" S.A.
întrunit in sedinta din data de 10.08.2015
DECIDE:

.....
Art.2. Aproba:

- a) Raportul semestrial privind activitatea economico – financiara a societatii CONPET SA pentru semestrul I 2015 (incheiat la 30.06.2015), insotit de declaratia persoanelor responsabile si de raportarea contabila semestriala
- b) Situatiile financiare interimare simplificate la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30.06.2015, intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 « Raportare Financiara Interimara » adoptat de catre Uniunea Europeana

materiale ce se vor transmite catre A.S.F. si B.V.B. si se vor supune spre informare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) programata in data de 14.09.2015 - prima convocare/ 15.09.2015 - a doua convocare.

.....
Art.9. Avizeaza Referatul nr. 27683/ 31.07.2015 intocmit de Directia Management Corporativ – Serviciul Juridic, avand ca obiect propunerile de aprobare de catre A.G.O.A. a contractarii de catre CONPET S.A. de servicii externe de asistenta juridica si reprezentare in Dosarul nr. 5216/204/2008*/a1 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti si a mandatarii membrilor Consiliului de Administratie in vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avuta in vedere la negocierea onorariului ce urmeaza a fi platit si in vederea imputernicirii societatii pentru negocierea si incheierea contractului de asistenta juridica si reprezentare in cauza.

.....
Art.10. Aproba Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) programata in data de 14.09.2015 - prima convocare/ 15.09.2015 - a doua convocare, avand data de referinta 04.09.2015, data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 06.10.2015, ex-date 05.10.2015.

.....
Art.23. Avizeaza Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare constituit la nivelul C.A., inregistrat sub nr. 28623/ 10.08.2015, privind stabilirea valorii Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii si a directorului general, pentru anul 2015, si privind acordarea acestora pentru administratorii neexecutivi, pro-rata cu perioada lucrata din an in baza contractului de administrare, in cazul in care contractul unui administrator neexecutiv inceteaza inainte de finalul anului calendaristic, prin una din situatiile prevazute la art. 36 pct. 3 sau art. 36 pct. 6 sau art. 36 pct. 7 sau art. 36 pct. 8 din contract, propunerile urmand a se supune spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor programata in data de 14.09.2015 - prima convocare / 15.09.2015 - a doua convocare.

.....
Art.24. Avizeaza si supune spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor programata in data de 14.09.2015 - prima convocare / 15.09.2015 - a doua convocare, Actul Additional nr. 5 la contractele de administrare ce urmeaza a se incheia cu administratorii Conpet SA, in forma si continutul rezultate urmare discutiilor C.A., avand ca obiect stabilirea valorii Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei

administratorilor neexecutivi si a directorului general/ administrator executiv, cu aplicabilitate pentru anul 2015 si acordarea Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi, pro-rata cu perioada lucrata din an in baza contractului de administrare, in cazul in care contractul unui administrator neexecutiv inceteaza inainte de finalul anului calendaristic prin una din situatiile prevazute la art. 36 pct. 3 sau art. 36 pct. 6 sau art. 36 pct. 7 sau art. 36 pct. 8 din contract.

.....

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN WEILER

Dan Weiler

