



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



HOTARAREA NR. 4

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

din data de 14.09.2015

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Actului Constitutiv al societatii si Procesul - Verbal din data de 14.09.2015 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai Societatii "CONPET" SA emit urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administratie, privind activitatea economico – financiara a societatii CONPET S.A. pentru semestrul I 2015 (incheiat la 30.06.2015), insotit de declaratia persoanelor responsabile, de raportarea contabila semestriala si de 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. Totodata, ia act de realizarea urmatoilor indicatori cu relevanta in evaluarea activitatii administratorilor Societatii, in raport cu prevederile Bugetului de Venituri Cheltuieli – 2015 aprobat conform prevederilor legale:

Indicator	Prevederi BVC	Realizari la 30.06.2015
EBITDA (mil.lei)	47,77	62,55
Cheltuieli de exploatare (% din cifra de afaceri)	93,70	87,47
Productivitatea muncii (lei/sal.)	113.161	118.440
Numar avarii tehnice	38	26
Total venituri din exploatare (mil.lei)	198,71	203,24
Cheltuieli de exploatare (mil.lei)	172,94	164,86
Marja profitului din exploatare (% din venit. din expl)	12,97	18,88

Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba achizitia serviciilor juridice de asistenta si reprezentare juridica in dosarul nr. 5216/204/2008*/a1 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti. Consiliul de Administratie este responsabil pentru stabilirea onorariului ce urmeaza a fi platit, astfel incat sa se justifice in raport cu gradul de complexitate a serviciilor prestate.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Subcomponenta 2 a componentei variabile pentru administratorii neexecutivi conform propunerilor din Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare cu nr. 28623/ 10.08.2015, cu mentiunea expresa ca valoarea acestei subcomponente nu va depasi valoarea indemnizatiei fixe aferente intregului exercitiu financiar anual si se va incadra in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba aplicarea principiului pro-rata temporis la acordarea Subcomponentei 2 a componentei variabile pentru administratorii neexecutivi in raport cu perioada lucrata, daca contractul de administrare inceteaza inainte de incheierea exercitiului financiar al unui an datorita uneia dintre urmatoarele clauze prevazute in contractul de administrare:

- Art. 36.3 – revocarea administratorului de catre A.G.A., cu amendamentul ca revocarea nu a fost determinata de o culpa a acestuia;
- Art. 36.6 – acordul de vointa al partilor semnatare;
- Art. 36.7 – renuntarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- Art. 36.8 – interventia unor impedimente legale (...) care interzic administratorului sa mai ocupe aceasta functie.

Art. 5 Cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba stabilirea valorii Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei Directorului General – administrator executiv, conform propunerii formulate in Raportul nr. 28623/ 10.08.2015 al Comitetului de nominalizare si remunerare intrucat, in respectarea prevederilor Actului constitutiv si ale principiilor de guvernanta corporativa, politica de remunerare a directorului general al Societatii CONPET S.A., inclusiv nivelul componentei variabile, este propusa de Comitetul de nominalizare si remunerare si aprobata de Consiliul de Administratie al Societatii.

Art. 6 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba incheierea unui Act Adicional la fiecare dintre contractele de administrare cu administratorii neexecutivi ai Societatii CONPET S.A., avand ca obiect (a) stabilirea valorii Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei acestora, conform aprobarii de la punctul 3 al ordinii de zi, cu aplicabilitate pentru anul 2015, in concordanta de gradul de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta si dupa aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar incheiat la 31.12.2015 si (b) acordarea Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi, pro-rata cu perioada lucrata din an in baza contractului de administrare.

Art. 7 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba numirea doamnei Mihaela PREDA pentru semnarea, in numele actionarilor, a Actelor Aditionale la contractele de administrare cu fiecare dintre administratorii neexecutivi ai Societatii, precizate la punctul 6 al ordinii de zi.

Art. 8 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;
- b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform prevederilor legale;
- c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 9 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba:

- a) Stabilirea datei de 06.10.2015, ca data de inregistrare;
- b) Stabilirea datei de 05.10.2015, ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie

DAN WEILER



Reprezentantul Ministerului Energiei, I.M.M.– urilor si Mediului de Afaceri

Mihaela PREDA

Secretariat tehnic

Adina – Doina Cotovanu

Gabriela Iulia Alexandrescu

Alina Petrescu

Nota: Reprezentantul actionarului majoritar semneaza prezenta hotarare in baza Art. 18 alin. (18) din Actul Constitutiv al "CONPET" S.A.

Hotararea nr. 4/ 14.09.2015 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor "CONPET" S.A. a fost emisa in 3 (trei) exemplare originale.