

ACT ADITIONAL nr. 5/ 2015

la CONTRACTUL DE ADMINISTRARE nr. .../.....

Avand in vedere:

- dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare „O.U.G. nr. 109 / 2011”;
- dispozitiile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, denumită in continuare „ Legea nr. 31/ 1990”;
- dispozitiile Actului Constitutiv al Conpet S.A. Ploiești;
- dispozitiile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie aprobat prin Hotararea nr. 1/ 16.01.2014 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor actualizat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1/ 21.01.2014;
- dispozitiile art. 1913 si urmatoarele, precum si art. 2009 si urmatoarele din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotărârea nr. 6/ 28.11.2013 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor de alegere/ numire a administratorilor la societate pentru un mandat pe 4 ani;
- Hotărârea nr. 2/ 25.03.2014 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie (indemnizatia fixa bruta lunara a Sucomponentei 1 a componentei variabile precum si aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorului general);
- Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/09.2015

In temeiul art. 34 din Contractul de Administrare nr.

Părțile contractante:

A. Societatea CONPET S.A., cu sediul social in Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, județul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J 29/ 6 /22.01.1991, cod unic de înregistrare RO 1350020, COD IBAN RO38RNCB0205044865700001 deschis la BCR Ploiesti reprezentata de Dl. / Dna., cetățean, domiciliat in, legitimat cu eliberat la data de, de, avand CNP....., desemnat (a) de către Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin Hotararea nr./....., in calitate de **mandant („Societatea”)**

si

B. Domnul/ Doamna....., cetățean, domiciliat (a) in, legitimat (a) cu, emis la data de de, având CNP, in calitate de **administrator sau mandatar („Administrator/ Mandatar”)**

convin modificarea si completarea Contractului de Administrare nr. .. /, astfel:

Art.1 Dupa Teza a 7-a din Art.18 din Contractul de Administrare nr. .../ privind stabilirea celei de-a doua subcomponente a componentei variabile se introduce o nouă teză cu urmatorul cuprins:

„Pentru anul 2015, Subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei care se acorda administratorului neexecutiv, este determinata în funcție de atingerea obiectivelor si indeplinirea indicatorilor de performanta si se stabileste la un nivel de 0,415% din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru exercitiul financiar 2015, dar nu mai mult decât valoarea indemnizatiei fixe aferente intregului exercitiu financiar, determinate conform prevederilor art. 16 din contractul de administrare. Plata se va face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi se va acorda pro-rata cu perioada lucrata din an in baza contractului de administrare, in cazul in care contractual administratorului 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.”

Art.2 Restul clauzelor Contractului de Administrare nr. / rămân nemodificate.

Drept pentru care am incheiat astazi, in 2 (doua) exemplare originale, prezentul Act Aditional la Contractul de Administrare nr.../, partile declarand, totodata, ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii acestuia, cate un exemplar.

CONPET S.A. PLOIESTI

Prin: Domnul/ Doamna _____

Administrator

Domnul/ Doamna _____