

Supus spre avizare in sedinta C.A. din data de \_\_\_\_\_ si spre analiza si aprobare in A.G.O.A.  
din data de \_\_\_\_\_

40287 / 11 NOV. 2015

**RAPORTUL**  
**Comitetului de Nominalizare si Remunerare**  
**din data de 11 noiembrie 2015**

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al CONPET S.A. infiintat in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 16/ 2013, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actul Constitutiv al societatii CONPET S.A., actualizat, coroborate cu Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, s-a reunit in data de 10 noiembrie 2015 in componenta:

- Weiler Dan – presedinte
- Chiriac Cristiana – membru

**A) Avand in vedere:**

- prevederile art. 137<sup>2</sup> alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art. 19 alin. 4 din Actul Constitutiv al CONPET S.A.
- adresa KJK Fund II, SICAV – SIF, inregistrata la societate sub nr. URG.5429/10.11.2015 , prin care se supune atentiei A.G.O.A. candidatura d-lui. Lefter Razvan Stefan pentru pozitia de administrator neexecutiv

si tinand cont de experienta semnificativa a dlui. Lefter Razvan Stefan in relatia cu investitorii si cu companii listate care activeaza pe piata de capital, de participarea acestuia la sedintele A.G.O.A. CONPET S.A. care au fost foarte constructive datorita contributiei sale, de numirea de catre C.A. a acestuia ca administrator provizoriu neexecutiv al Societatii CONPET S.A. - in locul dlui. Dinu Dragos Lucian - avand pe perioada desfasurata ca administrator provizoriu neexecutiv aceleasi drepturi si obligatii ca cele ce decurg in contractul de administrare incheiat cu dl. Dinu Dragos Lucian, inclusiv in ceea ce priveste remuneratia convenita, precum si de faptul ca actionarul KJK Fund II, SICAV – SIF detine la societate un pachet important de actiuni (611.933 actiuni, avand o cota de participare de 7,0682 % din capitalul social, fiind deci cel mai mare actionar minoritar al CONPET S.A., dupa actionarul majoritar Statul roman) si ca doreste reprezentare in Consiliul de Administratie ,

**recomandam A.G.O.A. alegerea dlui. Lefter Razvan Stefan in calitate de administrator neexecutiv al societatii, constituindu-se astfel premisele asigurarii derularii in conditii bune a functionarii Consiliului de Administratie si in continuare, cu impact pozitiv asupra activitatii societatii.**

**B)** Se propune ca durata mandatului noului administrator neexecutiv ce va fi ales de catre A.G.O.A. sa incepa de la data alegerii acestuia de catre A.G.O.A. si pana la data de 28.11.2017, conform Hotararii A.G.O.A. nr. 6/28.11.2013.

Intrucat dl. Lefter Razvan Stefan a fost numit administrator provizoriu neexecutiv prin Decizia C.A. nr. 12/ 29.09.2015 si respectiv membru in cadrul a doua comitete consultative constituite la nivelul C.A., prin Decizia nr. 13/ 16.10.2015, pentru perioada in care acesta a activat in cadrul Consiliului de Administratie sunt aplicabile prevederile contractului de administrare incheiat de dl. Dinu Dragos Lucian in ceea ce priveste la remuneratia convenita, in corelare cu obiectivele si indicatorii de performanta pentru anul 2015 aplicabile de la data numirii acestuia de catre C.A. si pana la data revocarii de catre A.G.O.A. din calitatea de administrator provizoriu neexecutiv.

**C)** De asemenea, se propune A.G.O.A. sa aprobe **incheierea unui Act Aditional la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi**, avand ca obiect:

i) completarea art.18 din contractele de administrare cu prevederea legata de aplicarea principiului pro-rata, respectiv in cazul art. 36.4 din contractul de administrare – decesul administratorului, urmare propunerii reprezentantului actionarului majoritar din sedinta A.G.O.A. din 14 .09.2015 conform Ordinului de mandatare nr. 1097/2015 al ministrului energiei, intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri, prin care se solicita analiza in vederea completarii corespunzatoare. In consecinta , se propune completarea contractelor de administrare ale administratorilor neexecutivi dupa cum urmeaza, dupa cum urmeaza:

„Teza a 8-a paragrafului 2 a art.18 din Contractul de Administrare nr. ....../ 04.04.2014 privind stabilirea celei de-a doua subcomponente a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi, care se va acorda pro-rata cu perioada lucrata din an in baza contractului de administrare, in cazul in care contractul administratorului neexecutiv inceteaza inainte de incheierea exercitiului financiar al unui an datorita unora dintre clauzele prevazute in contractul de administrare, conform Actului aditional nr. 5/ 2015, se completeaza si cu clauza prevazuta la art. 36.4 – “decesul administratorului”.

ii) modificarea Anexei nr.1 la Contractul de administrare, cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi ai societatii pe perioada Contractului de Administrare si a Anexei nr. 1.1. la Contractul de administrare, cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi societatii pentru anul 2015, acestea completandu-se in mod corespunzator, in corelare cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2015, aprobat prin H.G. nr. 920/ 2015 , buget care se va supune aprobarii A.G.O.A.

D) De asemenea se propune A.G.O.A. aprobarea incheierii unui contract de administrare cu administratorul ce va fi ales de catre A.G.O.A., in forma anexata prezentului raport.

Acest contract de administrare este similar contractelor de administrare incheiate cu administratorii Societatii, cuprinzand totodata si prevederile incidente din actele aditionale incheiate cu acestia, dupa cum urmeaza:

- La Art. 20 din contractul de administrare s-au inclus prevederile Actului Aditional nr. 3/ 28.04.2015 incheiat cu administratorii (urmare Hotararii A.G.O.A. nr. 2/ 28.04.2015) privind asigurarea de raspundere profesionala pe intreaga perioada a mandatului administratorului
- La Anexele nr. 1 si 1.1. din contractul de administrare se vor include obiectivele si indicatorii de performanta pe perioada contractului de administrare si respectiv obiectivele si indicatorii de performanta pentru anul 2015, corelati cu prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2015.
- La Art. 18 din contractul de administrare, dupa Teza a 7 – a s-au inclus prevederile Actului Aditional nr. 5/ 14.09.2015 incheiat cu administratorii (urmare Hotararii A.G.O.A. nr. 4/ 14.09.2015) avand ca obiect (a) stabilirea valorii Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei acestora, 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, daca contractual de administrare inceteaza inainte de incheierea exercitiului financiar al unui an din urmatoarele situatii: Art. 36.3, 36.4, 36.6, 36.7 si 36.8.

E) Actele Aditionale la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi in functie la data prezentului raport si contractul de administrare ce se va incheia cu noul administrator neexecutiv se vor semna de catre un reprezentant al actionarilor ce va fi desemnat de catre A.G.O.A., in numele Societatii CONPET S.A.

F) Dupa sedinta A.G.O.A. din luna decembrie 2015 se va incheia actul aditional la contractul de mandat nr. 1/2013 cu administratorul executiv al societatii, director general avand ca obiect prevederile supuse aprobarii A.G.O.A. pentru administratorii neexecutivi propuse la lit. C).

**Comitetul de Nominalizare si Remunerare  
din cadrul Consiliului de Administratie al CONPET S.A:**

dl. Weiler Dan – presedinte

dna. Chiriac Cristiana – membru

