

10270/18.03.2015

AVIZAT  
Director General  
ing. Ilaşi Liviu



**Referat  
privind asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor societatii**

Prin Hotararea A.G.O.A. nr 3 din data de 27.03.2014 s-a aprobat *limita maxima a primei de asigurare aferenta asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori si directorul general, in cuantum de 18.000 Euro, corespunzatoare unei limite de asigurare de 12 milioane Euro in agregat, pentru o perioada de 12 luni.*

Hotararea A.G.O.A. a avut in vedere dispozitiile art. 19 alin. (26) din Actul Constitutiv potrivit carora: „*Membrii Consiliului de Administratie vor avea asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA, in conditiile legii.*”, precum si dispozitiile art. 21 alin. (3) din Actul Constitutiv, potrivit carora: Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi ....c) „*sa aiba asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre SC Conpet SA, in conditiile legii.*”.

In baza aprobarii A.G.O.A., Conpet S.A. a procedat la incheierea politei de asigurare de raspundere profesionala nr. 23315967/ 2014, cu asiguratorul AIG Europe Limited Londra Sucursala Bucuresti, pentru o limita de raspundere de 12.000.000 Euro in agregat, pentru o perioada de asigurare de 12 luni si o prima de asigurare de 18.000 Euro.

Avand in vedere ca polita de asigurare de raspundere profesionala a administratorilor neexecutivi si a directorului general – administrator executiv, expira la data de 11.05.2015, in temeiul dispozitiilor art. 153<sup>12</sup> alin. (4) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, se impune incheierea unei noi polite de asigurare a acestora.

Drept urmare, este necesara aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a limitei maxime a primei de asigurare si a limitei de raspundere (sumei asigurate), precum si a perioadei de asigurare aferente noii polite, aceasta urmand sa acopere perioada ramasa de executat din contractele de administrare / mandat incheiate de administratorii neexecutivi si administratorul executiv cu societatea.

Totodata, in polita de asigurare va fi prevazuta posibilitatea de schimbare, fara costuri suplimentare, cand este necesar, a oricareia dintre persoanele asigurate, respectiv daca aceasta este inlocuita din componenta Consiliului de Administratie. Pe cale de consecinta, contractele de administrare/ mandat vor trebui modificate in acest sens, prin act aditional.

In concluzie supunem aprobarii A.G.O.A. urmatoarele:

- a) **Mentinerea limitei maxime a primei de asigurare aferenta asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii neexecutivi si directorul general – administrator executiv, in cuantum de 18.000 Euro/ an de asigurare, corespunzatoare unei limite de asigurare de 12 milioane Euro in agregat, polita urmand sa se incheie anual, pentru fiecare**

Supus spre avizare in sedinta C.A. din data de ..... si spre aprobare AGOA din data de .....

an din perioada ramasa de executat din contractele de administrare, incepand cu data expirarii actualei polite de asigurare.

- b) Mandatarea conducerii administrative si executive pentru derularea procedurii de achizitie a politei de asigurare a administratorilor neexecutivi si directorului general – administrator executiv, in fiecare an, pe toata durata ramasa de executat din mandatul administratorilor neexecutivi si al directorului general – administrator executiv.
- c) Aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 3 la contractele de administrare incheiate de administratori cu societatea, avand ca obiect modificarea art. 20 privind asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor.
- d) Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Actului Aditional nr. 3 la contractele de administrare incheiate cu administratorii societatii.

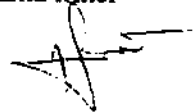
Director Economic  
ec. Toader Sanda



Director Management Corporativ  
jr. Dumitrache Anamaria



Sef Serviciul Juridic  
cons. jr. Geantă Irinel



Secretariat C.A.  
ing. Cojovanu Adina  
exp. jr. Alexandrescu Iulia

