

**ACT ADITIONAL nr. 1 /2014
la CONTRACTUL DE ADMINISTRARE
nr.**

Avand in vedere:

- dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „O.U.G. nr. 109 / 2011”;
- dispozițiile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „Legea nr. 31 / 1990”;
- dispozițiile Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A. Ploiești;
- dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 / 16.01.2014, actualizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 / 21.01.2014;
- dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/ 28.11.2013 de alegere/ numire a administratorilor la societate pentru un mandat pe 4 ani;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/ 27.03.2014 de aprobare a Planului de Administrare și a Contractelor de Administrare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 / 02.09.2014 de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014;

În temeiul art. 34 din Contractul de Administrare nr.

Părțile contractante:

A. Societatea S.C. Conpet S.A., cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 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 Ploiești reprezentată de

„ desemnat de către Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 6 / 24.09.2014, în calitate de **mandatar**
(„Societatea”)

și

B. Doamna

, în calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar”).

convin modificarea și completarea Contractului de Administrare nr.

Art. 1. Anexa nr.1 la Contractul de administrare, cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pe perioada Contractului de Administrare si Anexa nr. 1.1. cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2014, se completeaza cu indicatorii prevazuti in Planul de Administrare, calculati pe baza datelor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, aprobat prin H.G. nr. 593/ 16.07.2014 si prin Hotararea AGOA nr. 5/ 02.09.2014.

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

Drept pentru care am incheiat astazi, in 2 (doua) exemplare originale, prezentul act adițional la Contractul de Administrare nr. _____, părțile declarând, totodata, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării acestuia, cate un exemplar.

S.C. CONPET S.A.

Administrator

Prin:

Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pe perioada Contractului de Administrare calculati pe baza datelor din BVC aprobat pentru anul 2014

Nr. crt.	Obiectiv / Indicator performanta	Obiectiv de performanta	Masaurare	UM	Pondere	Realizat anul 2013	Valoare indicatori			
							2014	2015	2016	2017
1	EBITDA	1% crecut fata de nivelul anterior al anului precedent pentru 2014 si 2.5% pentru anii 2015-2017	anual	% fata de an anterior	25%	66 613 mii lei	70 896 mii lei	72 299 mii lei	74 576 mii lei	76 356 mii lei
2	Scaderea cheltuielilor de exploatare	1.5% reducere fata de nivelul anterior al anului precedent incepand cu 2015 in conditiile in care nivelul inregistrat in 2014 este mai mic sau egal cu cel din 2013	anual	% in cifra de afaceri	25%	107,73%	100,98%	100,77%	100,58%	100,50%
3	Cresteri productivitate omura	Creterea veniturii mediu pe salariat cu 3% pe sa media anilor 2014-2017	anual	% fata de an anterior	25%	229 mii lei	219 mii lei	232 mii lei	234 mii lei	239 mii lei
4	Scaderea numarului total de avarii tehnice	4% reducere in medie pe an de la nivelul de 116 avarii tehnice inregistrate in 2013	anual	% fata de an anterior	10%	116	111	107	103	99
5	Creterea vizibilitatii la BYB	Urmarire activa a evolutiei CONPET fauta de case de brokeraj materializata prin raportare de analiza ficuc de analisti ai caselor respective (pondera in indicator 50%) pentru anul 2014 - 1 firma de brokeraj din TOP 10 conform clasificarii stabilite de BYB la data emiterii raportului / pentru anii 2015 & 2017 - 2 firme de brokeraj din TOP 10 conform clasificarii stabilite de BYB la data emiterii raportului	anual	% din 100%	15%		100%	100%	100%	100%
		Pastrarea pozitiei in TOP 25 al emitenților după capitalizare in conditiile in care nu vor fi luate in considerare noile firme care vor intra la categ I a BYB in perioada analizata 2014 - 2017 (pondere in indicator 50 %)								

S.C. CONPET S.A.

Administrator

**Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2014
calculati pe baza datelor din BYC aprobat pentru anul 2014**

Nr. crt.	Obiectiv / Indicator performanta	Obiectiv de performanta	Masurare	UM	Pondere	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2014
1	EBITDA	8% crestut fata de nivelul anului 2013	anual	% fata de an anterior	25%	17 411 mii lei	36 569 mii lei	56 169 mii lei	70 896 mii lei	70 896 mii lei
2	Scaderea cheltuielilor de exploatare	Nivel mai mic sau egal cu ecl din 2013	anual	% in cifra de afaceri	25%	100,68%	100,14%	99,80%	100,98%	100,98%
3	Crestere productivitate munca	Cresterea veniturii mediu pe salariat cu 3% pe an	anual	% fata de an anterior	25%	52 mii lei	107 mii lei	163 mii lei	219 mii lei	219 mii lei
4	Scaderea omanului total de avarii tehnice	4% reducere de la nivelul de 116 avarii tehnice inregistrate in 2013	anual	% fata de an anterior	10%	23	46	77	111	111
5	Cresterea vizibilitatii la BVB	Urmarire activa a evolutiei CONPET facuta de case de brokeraj materializata prin rapoarte de analiza facute de analisti ai caselor respective (pondera in indicator 50%) pentru anul 2014 - 1 firma de brokeraj din TOP 10 conform clasificarii stabilite de BVB la data emiterii raportului								
		Pastrarea pozitiei in TOP 25 al emitenilor dupa capitalizare in conditiile in care au vor fi luate in considerare toate firme care vor intra la categoria BVB in anul 2014 (pondera in indicator 50%)	anual	% din 100%	15%	100%	100%	100%	100%	100%

S.C. CONPET S.A.

Administrator