

ACT ADITIONAL nr. 2/ 18.XII. 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. 8/ 18.12.2014,

In 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 Dl. / Dna., cetățean, domiciliat în

....., legitimat cu eliberat la data de de având CNP desemnat (a) de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin Hotărârea nr. /, în calitate de **mandant („Societatea”)**

și

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

convin modificarea și completarea Contractului de Administrare nr., astfel:

Art.1 După teza a 7-a a art.18 din Contractul de Administrare . . . privind stabilirea celei de-a doua subcomponente a componentei variabile se introduce o nouă teză cu urmatorul cuprins :

„Pentru anul 2014, subcomponenta 2 a componentei variabile 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 2014, 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”.

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.

S.C. CONPET S.A.

Prin: Domnul/ Doamna _____

Administrator

Domnul/ Doamna _____