

**ACT ADITIONAL nr. 3/**

**la CONTRACTUL DE ADMINISTRARE nr. .... / 4.04.2014**

*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 S.C. Conpet S.A. Ploiești;
- dispozitiile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 / 16.01.2014, 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 Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/ 28.11.2013 de alegere/ numire a administratorilor la societate pentru un mandat pe 4 ani;
- Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/ 27.03.2014 de aprobare a Planului de Administrare si a Contractelor de Administrare;
- Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/ 28.04.2015;

si tinand cont de:

- prevederile art. 4 din Decizia Consiliului de Administratie nr. 4/ 25.03.2015;

In temeiul art. 34 din Contractul de Administrare nr. / 4.04.2014

**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 **mandatar („Administrator)**

**convin modificarea Contractului de Administrare nr. .... / 4.04.2014, astfel:**

**Art.1** “Art. 20 din Contractul de Administrare se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 20 Administratorul beneficiaza de asigurare de raspundere profesionala, pe intreaga perioada a mandatului. Polita de asigurare se incheie anual, costurile aferente acesteia fiind suportate de catre societate. Limita maxima a primei de asigurare aprobata de A.G.O.A. este 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 an din perioada ramasa de executat din contractele de administrare, incepand cu data expirarii actualei polite de asigurare.”

**Art.2** Restul clauzelor Contractului de Administrare nr..... / 4.04.2015 rămân neschimbate.

Drept pentru care am incheiat astazi, ..... in 2 (doua) exemplare originale, prezentul Act Aditional la Contractul de Administrare nr..... / 4.04.2014, partile declarand, totodata, ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii acestuia, cate un exemplar.

Societatea CONPET S.A.

Administrator

Prin: Domnul/ Doamna \_\_\_\_\_

Domnul/ Doamna \_\_\_\_\_