

ACT ADITIONAL nr. 5/ 14.09.2015
la CONTRACTUL DE ADMINISTRARE nr. 5/ 14.09.2015

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 societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare „ Legea nr. 31/ 1990”;
- dispozitiile Actului Constitutiv al Conpet S.A. Ploiesti;
- dispozitiile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;
- dispozitiile art. 1913 si urmatoarele, precum si art. 2009 si urmatoarele din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea nr. 6/ 28.11.2013 a Adunarii Generale Ordinare a Actiionarilor de alegere/ numire a administratorilor la societate pentru un mandat pe 4 ani;
- Hotararea nr. 2/ 25.03.2014 a Adunarii Generale Ordinare a Actiionarilor privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actiionarilor nr. 4/ 14.09.2015.

In temeiul art. 34 din Contractul de Administrare nr. 5/ 14.09.2015

Pățile contractante:

A. Societatea “CONPET” S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J 29/ 6 /22.01.1991, cod unic de inregistrare RO 1350020, COD IBAN RO38RNCB0205044865700001 deschis la BCR Ploiesti reprezentata de _____, cetatean _____, domiciliat in _____, str. _____, nr. _____, Judetul _____, legitimat cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberat la data de _____, de _____, avand _____, desemnata de catre Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor, prin Hotararea nr. 4/ 14.09.2015, in calitate de **mandant („Societatea”)**

si

B. Domnul _____, cetatean _____, nascut la data de _____, in _____, jud. _____, domiciliat in _____, Sector _____, nr. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____, emisa la data de _____, de _____, sector _____, CNP _____, in calitate de **mandatar („Administrator”)**

convin modificarea Contractului de Administrare nr. _____,

astfel:

Art.1 Dupa Teza a 7-a din Art.18 din Contractul de Administrare nr. _____ privind stabilirea celei de-a doua subcomponente a componentei variabile se introduce o noua teza cu urmatorul cuprins:

„Pentru anul 2015, Subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei care se acorda administratorului neexecutiv, este determinata in functie 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 2015, dar nu mai mult decat valoarea indemnizatiei fixe aferente intregului exercitiu financiar anual, incadrandu-se in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale. Plata se va face dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi 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 uneia dintre urmatoarele clauze prevazute in contractual de administrare:

- Art. 36.3 – revocarea administratorului de catre AGA, cu amendamentul ca revocarea nu a fost determinata de o culpa a acestuia;
- Art. 36.6 – acordul de vointa al partilor semnatare;
- Art. 36.7 – renuntarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- Art. 36.8 – interventia unor impedimente legale (...) care interzic administratorului sa mai ocupe aceasta functie.

Art.2 Restul clauzelor Contractului de Administrare nr. _____

raman nemodificate.

Drept pentru care am incheiat astazi, _____ Contractul de Administrare nr. _____ semnarii acestuia, cate un exemplar.

in 2 (doua) exemplare originale, prezentul Act Aditional la _____, partile declarand, totodata, ca au primit fiecare, cu ocazia

Societatea CONPET S.A.



Administrator