

ACT ADITIONAL nr. 6/12.2015

la CONTRACTUL DE ADMINISTRARE nr. / 04.04.2014

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 Conpet S.A. Ploiești;
- dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație;
- 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 nr. 6/ 28.11.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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. 4/ 14.09.2015;
- Hotărârea de Guvern nr.920/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2015 pentru Societatea Conpet, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/ .. .12.2015;

În temeiul art. 34 din Contractul de Administrare nr. / 04.04.2014

Părțile contractante:

A. Societatea “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 Doamna/ Domnul, cetățean....., domiciliat în, str., nr. Județul legitimat cu C.I.seria..... nr....., eliberat la data de....., de având CNP desemnată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 5/12.2015, în calitate de **mandant („Societatea”)**

și

B. Doamna/Domnul, cetatean....., nascuta la data de....., in, jud.
domiciliata in, jud.,, Romania, identificata cu C.I. seria nr.
emisa la data de de....., CNP in calitate de **mandatar („Administrator”)**

convin modificarea si completarea Contractului de Administrare nr. / 04.04.2014, astfel:

Art. 1. Anexa nr.1 la Contractul de administrare, cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii societatii pe perioada Contractului de Administrare si Anexa nr. 1.1. la Contractul de administrare, cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii societatii pentru anul 2015, se actualizeaza in mod corespunzator, in corelare cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2015, aprobat prin H.G. nr.920/2015 si prin Hotararea AGOA nr. 5/ 12.2015.

Art.2. Teza a 8-a paragrafului 2 a art.18 din Contractul de Administrare nr. / 04.04.2014 privind stabilirea celei de-a doua subcomponente a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi, care 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 unora dintre clauzele prevazute in contractul de administrare, conform Actului aditional nr. 5/ 2015, se completeaza si cu clauza prevazuta la art. 36.4 – “decesul administratorului”.

Art.3. Restul clauzelor Contractului de Administrare nr. / 04.04.2014 raman nemodificate.

Drept pentru care am incheiat astazi, 2015 in 2 (doua) exemplare originale, prezentul Act Aditional la Contractul de Administrare nr. / 04.04.2014, partile declarand, totodata, ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii acestuia, cate un exemplar.

Societatea CONPET S.A.

Prin:

Administrator

.....

**Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori, pe perioada Contractului de Administrare, calculati pe baza datelor din BVC
rectificat pentru anul 2015**

Nr. crt.	Obiectiv / Indicator performanta	Obiectiv de performanta	Masurare	UM	Pondere	Realizat anul 2014	Valoare indicatori		
							2015	2016	2017
1	EBITDA	1% crescut fata de nivelul anterior al anului precedent pentru 2014 si 2.5% pentru anii 2015-2017	anual	% fata de an anterior	25%	101.264 mii lei	107 673 mii lei	107 139 mii lei	106 939 mii lei
2	Scaderea cheltuielilor de exploatare	1.5% redus 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%	92.86%	92.11%	92.69%	92.29%
3	Crestere productivitate munca	Cresterea veniturii mediu pe salariat cu 3% pe an media anilor 2014-2017	anual	% fata de an anterior	25%	236 mii lei	239 mii lei	249 mii lei	247 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%	79	76	73	70
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 (ponderea in indicator 50%) pentru anul 2014 - 1 firma de brokeraj din TOP 10 conform clasificarii stabilite de BVB la data emiterii raportului / pentru anii 2015 & 2017 - 2 firme de brokeraj din TOP 10 conform clasificarii stabilite de BVB la data emiterii raportului	anual	% din 100%	15%	100%	100%	100%	100%
		Pastrarea pozitiei in TOP 25 al emitentilor dupa capitalizare in conditiile in care nu vor fi luate in considerare noile firme care vor intra la categ I a BVB in perioada analizata 2014 - 2017 (pondere in indicator 50 %)							

CONPET S.A.
prin

Administrator

Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori pe anul 2015, calculati pe baza datelor din BVC rectificat pentru anul 2015

Nr. crt.	Obiectiv / Indicator performanta	Obiectiv de performanta	Masurare	UM	Pondere	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2015
1	EBITDA	1% crescut fata de nivelul anterior al anului precedent pentru 2014 si 2.5% pentru anii 2015-2017	anual	% fata de an anterior	25%	22 691 mii lei	47 769 mii lei	77 907 mii lei	107 673 mii lei	107 673 mii lei
2	Scaderea cheltuielilor de exploatare	1.5% redus 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%	95.05%	93.70%	92.19%	92.11%	92.11%
3	Crestere productivitate munca	Cresterea venitului mediu pe salariat cu 3% pe an media anilor 2014-2017	anual	% fata de an anterior	25%	56 mii lei	113 mii lei	178 mii lei	239 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%	19	38	57	76	76
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 (ponderea in indicator 50%) pentru anul 2014 - 1 firma de brokeraj din TOP 10 conform clasificarii stabilite de BVB la data emiterii raportului / pentru anii 2015 & 2017 - 2 firme de brokeraj din TOP 10 conform clasificarii stabilite de BVB la data emiterii raportului	anual	% din 100%	15%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pastrarea pozitiei in TOP 25 al emitentilor dupa capitalizare in conditiile in care nu vor fi luate in considerare noile firme care vor intra la categ I a BVB in perioada analizata 2014 - 2017 (pondere in indicator 50 %)								

CONPET S.A.
prin

Administrator