

ACT ADIȚIONAL nr. 1/ 2018
la CONTRACTUL DE MANDAT nr. / 2018

Având în 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 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. 5/ 22.08.2018 de alegere/ numire a dlui/dnei in calitate de administrator la societate pentru un mandat pe 4 ani;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/ 14.09.2018 de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2018;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 29/ 13.11.2018 privind aprobarea Planului de administrare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/ de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor și a cuantumului componente variabile a remunerației acestora;

In temeiul prevederilor art. 15 si art. 35 din Contractul de Mandat nr. / 2018

Părțile contractante:

A. Societatea CONPET S.A., cu sediul social in Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, județul Prahova, înregistrata 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 Ploiești reprezentată de Dl. / Dna., cetățean, domiciliat în....., legitimat cu eliberat la data de, de având CNP, desemnat (a) de către Adunarea Generala 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 completarea Contractului de Mandat nr. 1/ 2018 astfel:

Art. 1. Obiectul Actului Adițional

a) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii societății

1.1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru administratorii societății aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 7/..... , calculați în corelare cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 rectificat și cu Planul de administrare pentru perioada 2018 - 2022, sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Act Adițional și vor sta la baza stabilirii și acordării componente variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării contractului de mandat.

1.2. Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

b) Componenta variabilă a remunerației administratorilor

1.4. Administratorul beneficiaza de o componentă variabilă a remunerației în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilită la Art. 1.6. din prezentul Act Adițional.

1.5. Plata componente variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul AGOA a situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFRS și a prezentării raportului anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea AGOA nr.....

1.6. Modalitatea de calcul și de acordare a componente variabile a remunerației administratorilor

Componenta variabilă = Valoarea componente variabile stabilită prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP)
Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formula de calcul este următoarea:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{i,ICP} \times W_{i,ICP}$$

unde:

GT_{ICP} = Grad total anual de îndeplinire ICP

W_{ICP} = Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} = Grad de îndeplinire ICP individual

I_i = indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând cont de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare ($W_{i, ICP}$) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației convenită administratorilor va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător sau parte din anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care:

- $GT_{ICP} \geq 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă în cuantum de 12 indemnizații fixe brute lunare
- $80\% \leq GT_{ICP} < 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă proporțional
- $GT_{ICP} < 80\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.

1.7. Administratorul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație are obligația monitorizării încadrării în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de AGOA.

1.8. Administratorul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație are obligația întocmirii și prezentării AGOA a unui Raport anual privind activitatea de monitorizare menționată la pct. 1.7. de mai sus, în cadrul AGA de aprobare a situațiilor financiare anuale auditate.

1.9. Neîndeplinirea/ îndeplinirea necorespunzătoare din culpa Administratorului a obligațiilor stabilite la pct. 1.7. și 1.8. din prezentul Act Adițional atrage răspunderea acestuia.

1.10. În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.