

ACT ADIȚIONAL NR. 1 la
CONTRACTUL DE MANDAT nr.....

Având în vedere:

- dispozițiile art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța 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;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din 18.08.2022/ Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din 28.10.2022 de numire a administratorilor provizorii;
- Art. 6 din Contractul de Mandat potrivit căruia există *posibilitatea prelungirii duratei mandatului cu încă 2 luni, în condițiile legii.*
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 14.12.2022 de prelungire a duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii;

În temeiul Art. 34 din Contractul de Mandat potrivit căruia *contractul de mandat poate fi modificat doar prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.*

Părțile contractante:

Art. 1. Societatea CONPET S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în municipiul Ploiești, str. Anul 1948, nr. 1-3, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, CUI RO 1350020, reprezentată de, în calitate de **mandant**, („Societatea”),
și

DI./ Dna., cetățean, având următoarele date de identificare: seria nr. ,, domiciliat în, județul, în calitate de administrator provizoriu/ **mandatar** („Administrator/ Mandatar”).

**convin modificarea și completarea Contractului de Mandat nr.
astfel:**

Art. 2. Se completează Cap. V Durata Contractului de mandat - Art. 6. din Contractul de Mandat cu următorul alineat:

„Durata Contractului de Mandat se prelungește cu o perioadă de 2 luni, respectiv de la data de 22.12.2022 până la data de 21.02.2023 (inclusiv), sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului administratorului.”

Celelalte prevederi ale Contractului de Mandat nr. rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat azi, în 2 (două) exemplare originale și face parte integrantă din Contractul de Mandat menționat.

Societatea CONPET S.A.

Administrator

prin

mandatat prin Hotărârea nr. 7/ 14.12.2022

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor