

ACT ADIȚIONAL nr.3

la CONTRACTUL DE MANDAT nr. _____/ _____

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare (“*OUG nr. 109/2011*”)
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (“*HG nr. 639/2023*”)
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății CONPET S.A. nr. /..... prin care s-au aprobat
 - (i) *indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi, rezultați din Planul de Administrare al Societății CONPET S.A., în concordanță cu Procesul Verbal nr.1/02.04.2025 al 2025 al ședinței de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare 2023-2027 și cu Ordinul președintelui AMEPIP nr.651/2024 si care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al societății CONPET S.A.*
 - (ii) *forma și conținutul Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie*

Astfel,

Părțile contractante:

A. Societatea CONPET S.A., cu sediul social în Ploiești, str. Anului 1841 nr.1-3, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. __/__/_____, CIF RO _____, cod IBAN _____ deschis la _____ reprezentată de _____, reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, în calitate de mandant („Societatea”) și

B. Domnul/ Doamna....., cetățean, domiciliat (a) în, legitimat (ă) cu emis la data de de

....., având CNP, în calitate de
administrator sau mandatar („Administrator/ Mandatar”)

Convin completarea Contractului de Mandat nr. _____ / _____,
astfel:

**Art. I - Art.1.1 al Actului Adicional nr. la Contractul de mandat nr.____ din
data de _____, se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

**1.1. Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari, denumiti in
continuare „ICP” pentru membrii Consiliului de administratie ai societatii
CONPET SA, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor nr. _____ din data de _____, în concordanta cu
Procesul Verbal nr.1/02.04.2025 al 2025 al şedinţei de negociere a indicatorilor
de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare
2023-2027 şi cu Ordinul preşedintelui AMEPIP nr.651/2024, prevăzuţi în Anexa
nr. 1 la prezentul Act Adicional.**

Art. II Toate celelalte prevederi ale Actului adiţional nr.1 ale Contractului de
mandat nr. _____, respectiv din Contractul de mandat nr.
_____/ _____ rămân valabile şi neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi prezentul Act Adiţional, în
trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru
mandant şi un exemplar pentru mandatar.

**MANDANT,
Societatea CONPET S.A.**

Prin: _____

Împuternicit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. _____

din _____

MANDATAR,



CONPET S.A., România
 Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
 Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 – 244 – 516451
 CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J1991000006291
 Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

Indicatori cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi

Nr. crt.	Secțiune	Indicator	Formula de calcul	Ținte propuse			Ponderi propuse
				2025	2026	2027	
A.Indicatori de performanță financiari							50%
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital /	6,50%	6,50%	6,50%	10%
			Total active				
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	Active curente (circulante) /	≥1	≥1	≥1	5%
			Datorii curente				
3	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri netă /	0,54	0,54	0,54	5%
			Valoarea medie a tuturor activelor=(Total active t1+total active t0)/2				
4	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Profit net /	5,50%	8,44%	7,50%	7%
Valoare capital propriu							
5		Marja netă a profitului	Profit net /	7,00%	9,53%	7,80%	5%
			Cifra de afaceri netă				
6		Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	(Cifră de afaceri netă perioadă curentă(T ₁) - Cifră de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)) /	3,50%	4,00%	0,50%	8%
			Cifrei de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)				
7		Rata de creștere anuală a profitului	(Profit net perioadă curentă(T ₁) - Profit net perioadă anterioară(T ₀)) /	-10,40%	25,00%	-7,56%	5%
			Profit net perioadă anterioară(T ₀)				
8	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividente plătite t /	65,00%	65,00%	65,00%	5%
			Profit net t				

Nr. crt.	Secțiune	Indicator	Formula de calcul	Ținte propuse			Ponderi propuse
				2025	2026	2027	
B.Indicatori de performanță nefinancieri							50%
B1.Indicatori de performanță operationali							10%
9	Indicatori de mediu	Emisiile din domeniul de aplicare 2	Emisiile indirect generate provenite din achiziția energiei t	-1,9%	-1,9%	-1,9%	10%
B2.Indicatori de performanță responsabilitati specifice activității de guvernanță							25%
10	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație t	>50%	>50%	>50%	5%
			Numărul total de membri din consiliul de administrație t				
11		Valoarea totală a pachetului de remunerare	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare t	conform legii	conform legii	conform legii	5%
12		Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	numarul sedintelor consiliului de administartie	12	12	12	10%
13		Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	$\frac{\sum_{i=1}^{Nt} \text{Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere}}{\text{Numărul total de membri ai consiliului de conducere} * Nt}$ unde Nt = Numărul de reuniuni ale comitetului de conducere t	100%	100%	100%	5%
B3.Indicatori orientați către servicii							15%
14	Indicatori referitori la clienți	Scorul satisfacției clienților	Total număr de evaluări de 4 și 5 obținute t (5 este scor maxim) / Total numar evaluari t	≥90%	≥90%	≥90%	15%