

ACT ADITIONAL nr. 4 /2015
la CONTRACTUL DE ADMINISTRARE
nr. / 2014

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 societățile, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, denumită in continuare „ Legea nr. 31 / 1990”;
- dispozitiile Actului Constitutiv al Conpet S.A. Ploiești;
- dispozitiile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/ 24.03.2015;
- dispozitiile art. 1913 si urmatoarele, precum si art. 2009 si urmatoarele din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/ 28.11.2013 de alegere/ numire a administratorilor la societate pentru un mandat pe 4 ani;
- Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/ 27.03.2014 de aprobare a Planului de Administrare si a Contractelor de Administrare;
- Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/ 10.06.2015 de aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015;

In temeiul art. 34 din Contractul de Administrare nr. /2014

Părțile contractante:

A. Societatea CONPET S.A., cu sediul social in Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, județul Prahova, inregistrata 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 Ploiesti reprezentata de Dl. / Dna., cetățean, domiciliat in, legitimat cu eliberat la data de, de, avand CNP, desemnat (a) de către Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin Hotararea nr. /, in calitate de **mandant („Societatea”)**

si

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 modificarea și completarea Contractului de Administrare nr. ,
astfel:**

Art. 1. Anexa nr.1 la Contractul de administrare, cuprinzând Obiectivele și indicatorii de performanță pentru administratorii societății pe perioada Contractului de Administrare și Anexa nr. 1.1. la Contractul de administrare, cuprinzând Obiectivele și indicatorii de performanță pentru administratorii societății pentru anul 2015, se completează în mod corespunzător, în corelare cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, aprobat prin H.G. nr. și prin Hotărârea AGOA nr. 3/ 10.06.2015.

Art. 2. Restul clauzelor Contractului de Administrare nr. rămân nemodificate.

Drept pentru care am încheiat astăzi, în 2 (două) exemplare originale, prezentul act adițional la Contractul de Administrare nr...../ 2014, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării acestuia, câte un exemplar.

CONPET S.A.

Prin: Domnul/ Doamna _____

Mandat nr. /

Administrator

Domnul/ Doamna _____

Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori, pe perioada Contractului de Administrare, calculati pe baza datelor din BVC 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 | 106 419 mii lei | 106 639 mii lei | 106 638 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% | 92.23% | 92.82% | 92.37% |
| 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 | 237 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 | Urmare 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 %) | | | | | | | |

Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori pe anul 2015, calculati pe baza datelor din BVC 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 | % rata de an anterior | 25% | 22 691 mii lei | 47 769 mii lei | 77 907 mii lei | 106 418 mii lei | 106 419 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% | 92.23% | 92.23% |
| 3 | Crestere productivitate munca | Cresterea venitului mediu pe salariat cu 3% pe an media anilor 2014-2017 | anual | % rata de an anterior | 25% | 56 mii lei | 113 mii lei | 178 mii lei | 237 mii lei | 237 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 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 %) | anual | % din 100% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |