

ACT ADITIONAL nr. 9 din2017
la CONTRACTUL DE ADMINISTRARE nr. / 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 aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/ 24.03.2015 și actualizat în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/ 17.12.2015;
- 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. 6/ 28.11.2013 de alegere/ numire a administratorilor la societate pentru un mandat pe 4 ani;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/ 17.12.2015 de alegere/ numire a unui nou administrator la societate;
- 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. 1/ 2017 de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017;

În temeiul art. 34 din Contractul de Administrare nr. /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 Dl. / Dna., cetățean, domiciliat în....., legitimat cu eliberat la data de, de, având CNP, desemnat (a) de către Adunarea Generală 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 modificarea si completarea Contractului de Administrare nr., astfel:

Art. 1. Anexa nr.1 la Contractul de administrare, cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii societatii pe perioada Contractului de Administrare calculati pe baza datelor din BVC 2017 si Anexa nr. 1.1. la Contractul de administrare, cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii societatii, calculati pe baza datelor din BVC pentru anul 2017, se completeaza in mod corespunzator, in corelare cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/ 2017.

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

Drept pentru care am incheiat astazi, in 2 (doua) exemplare originale, prezentul act adițional la Contractul de Administrare nr...../ 2014, părțile declarând, totodata, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării acestuia, cate 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 2017

Nr. crt.	Obiectiv / Indicator performanta	Obiectiv de performanta	Masurare	UM	Pondere	Realizat estimat anul 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%	117 496 mii lei	125 610 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%	88,67%	88,00%
3	Crestere productivitate munca	Cresterea veniturii medii pe salariat cu 3% pe an media anilor 2014-2017	anual	% fata de an anterior	25%	247 mii lei	245 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%	30	29
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%
		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: Domnul/ Doamna _____

Mandat nr. /

Administrator

Domnul/ Doamna _____

Obiectivele si indicatorii de performanta pentru Administratori pe anul 2017, calculati pe baza datelor din BVC pentru anul 2017

Nr. crt.	Obiectiv / Indicator performanta	Obiectiv de performanta	Masurare	UM	Pondere	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	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%	26 485 mii lei	59 916 mii lei	94 007 mii lei	125 610 mii lei	125 610 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%	93,04%	89,00%	87,52%	88,00%	88,00%
3	Crestere productivitate munca	Cresterea veniturii mediu pe salariat cu 3% pe an media anilor 2014-2017	anual	% fata de an anterior	25%	58 mii lei	118 mii lei	180 mii lei	245 mii lei	245 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%	6	13	21	29	29
5	Cresterea vizibilitatii la BVB	Urmariere 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%

CONPET S.A.

Prin: Domnul/ Doamna _____

Mandat nr. /

Administrator

Domnul/ Doamna _____