

## CONTRACT DE ADMINISTRAȚIE NR.....

Încheiat astăzi

### I. Preambul

Având în vedere:

- \* Hotărârea Guvernului nr. 1213/ 1990 privind înființarea Societății CONPET S.A. Ploiești;
- \* dispozițiile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/ 2016, cu modificările și completările ulterioare ("O.U.G. nr. 109/ 2011");
- \* dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 legea societăților, republicată, cu modificări și completări, ("Legea nr. 31/ 1990");
- \* dispozițiile Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Legea nr. 24/ 2017");
- \* Actul constitutiv al societății, actualizat;
- \* dispozițiile art. 1913 - 1919, art. 1924, precum și art. 2009 și următoarele Cod civil;
- \* Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 3 din data de 17.05.2018 de aprobare a contractului de administrație dintre societate și administratorii CONPET S.A.

și faptul că:

- \* prin Hotărârea nr. 1 din data de 05.03.2018, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a numit pe domnul / doamna..... în funcția de membru al Consiliului de Administrație, iar acesta / ACEASTA a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/ 1990, de Actul Constitutiv al societății, ("Actul Constitutiv"), de O.U.G. nr. 109/ 2011 și de Legea nr. 24/ 2017, precum și de celelalte prevederi ale legislației specifice pieței de capital;
- \* Legea nr. 31/ 1990, O.U.G. nr. 109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare, cât și Actul Constitutiv al societății, impun membrilor Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare și Contract de Administrație, („Contract de Administrație”), ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

### I. Părțile contractante

**Art. 1.** Societatea **CONPET S.A.**, cu sediul social în municipiul Ploiești, strada Anul 1848, nr. 1 - 3, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991, CIF RO 1350020, cod IBAN RO38RNCB0205044865700001, deschis la BCR Ploiești reprezentată de domnul ..... în calitate de mandant, („Societatea”).