

CONTRACT DE ADMINISTRARE nr. _____

Încheiat astăzi _____

I. Preambul

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr.1213/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie, prin care societatea Conpet S.A. s-a transformat în societate comercială pe acțiuni;
- dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 modificări și completări, denumită în continuare “Legea nr. 31/1990 „
- Actul constitutiv al societății Conpet S.A.;
- dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 16.01.2014, actualizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 21.01.2014;
- 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 societății, nr. 6 din data de 28.11.2013 de numire/alegere ca administrator la *Societate* pentru un mandat de 4 ani;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 3 din data de 27.03.2014 de aprobare a contractului dintre societate și administratorii societății

și faptul că:

- prin Hotărârea nr. 6 din 28.11.2013, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății a numit/ales pe dl. _____ în funcția de membru al Consiliului de Administrație, iar acesta 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”), și de O.U.G. nr. 109/2011;
- 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;
- este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept comercial, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație

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

II. Părțile contractante

Art. 1. Societatea Comercială **CONPET S.A.** cu sediul social în Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/29/6/22.01.1991, cod unic de înregistrare R 1350020, cod IBAN RO38RNCB0205044865700001 deschis la BCR Ploiesti reprezentată de dl. Cornel Zeveleanu (mandatată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 27.03.2014), în calitate de **mandant**, („Societatea”),

și
Domnul _____ cetățean _____ născut la data de _____, în _____, România,
domiciliat în _____,
identificat cu _____, emis de _____, C.N.P. _____, în
calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar”).

III. Definiții

Art. 2. În prezentul Contract de Administrare, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv/statutul** – Actul Constitutiv al S.C. CONPET S.A., aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Administrare sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale (extraordinare) a Acționarilor *Societății*;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Administrare, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil și Regulamentului de organizare și funcționare al *Societății*, („ROF”), în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului *Societății*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
- d. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, anularea hotărârii Adunării Generale (ordinare) a Acționarilor *Societății* de desemnare a Administratorului; ș.a.;
- e. **Remuneratia** cuvenită Administratorului – înseamnă remuneratia formată dintr-o indemnizație fixă luna și o componentă variabilă stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- f. **Forta majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Administrare și care face

imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Administrare; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți. Avizarea existenței cazului de forța majoră se face în condițiile legii.

- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *Societății*;
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de către acesta să se întâmple; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care impovărează suplimentar *Societatea*;

IV. Obiectul contractului

Art. 3. Prin prezentul Contract de Administrare, Administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării *Societății*, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv/Statutului *Societății* și cele ale prezentului Contract de Administrare, în limitele obiectului de activitate al *Societății* și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor și administratorilor executivi ai *Societății*.

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Administrare, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Administrare în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în anexa nr.1 la prezentul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și/sau revizuite anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării/rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.

Art. 5. Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul *Societății*, indicat la art. 1 din prezentul Contract. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de *Societate* ori de câte ori motive temeinice justifică o atare decizie și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor *Societății*, fie într-o altă locație stabilită de *Societate*. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija *Societății*, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație;

V. Durata Contractului de Administrare

Art.6. Contractul de Administrare se încheie și produce efecte pe o perioadă de 4 ani începând cu data acceptării funcției de administrator și poate fi reînnoit prin hotărâre AGA, numai în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Administrare.

VI. *Obligațiile Administratorului*

Art. 7. Administratorul este obligat ca, **împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație**, să exercite următoarele *atribuții principale*:

- 7.1. să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale *Societății*;
- 7.2. să constituie cel puțin două comitete, comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- 7.3. să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- 7.4. să delege conducerea *Societății* unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, să revoce directorii și directorul general, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare; directorii și directorul general pot fi numiți dintre administratori care devin administratori executivi sau din afara Consiliului de Administrație;
- 7.5. să evalueze activitatea directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea planului de management;
- 7.6. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al *Societății*;
- 7.7. să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive *Societății*, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere în sensul prevăzut de Legea 31/1990, în vederea executării operațiunilor *Societății*;
- 7.8. să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;
- 7.9. să elaboreze un raport anual privind activitatea Societății cu respectarea prevederilor *art. 56 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare*;
- 7.10. să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- 7.11. să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor *Societății*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea *Societății*, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al *Societății* pe anul în curs;
- 7.12. să aprobe planul de management al conducerii executive (director general și directori), să execute monitorizarea trimestrială și, după caz, să solicite completarea sau revizuirea planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat al directorilor și directorului general și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul menționat;
- 7.13. să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor;
- 7.14. să acorde un mandat către directorul general sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă, și să aprobe și semneze forma finală a acestuia;
- 7.15. să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societății*, potrivit legii;

7.16. să propună Adunării Generale a Acționarilor *Societății* majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;

7.17. să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății* conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;

7.18. să prezinte semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrație, care include și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operationale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

Art. 8. Administratorul este, de asemenea, obligat:

8.1. să nu fie legat de *Societate* printr-un contract de muncă;

8.2 să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al *Societății*;

Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul *Societății* și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

8.3. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societății*;

8.4. să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale *Societății*, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societății*;

8.5. să evite conflictele de interese în raport cu *Societatea*;

8.6. să nu încheie acte juridice cu *Societatea*, decât în condițiile stabilite de lege.

Art. 9. Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile AGA, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilite în anexa nr.1 la prezentul Contract de Administrare. Criteriile și obiectivele de performanță se aplică pe întreaga perioadă a mandatului administratorului, valorile indicatorilor de performanță urmând a fi actualizate anual, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli.

Art. 10. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori administratorii executivi, directorul general, directori sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra *Societății* sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale semnificative în legătură cu tranzacțiile efectuate; obligația incumbă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afiii până la gradul IV inclusiv.

Art. 11. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei