

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 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 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 (mandatat 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** cuvenita 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 forță 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 executiei 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 afinii 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

tranzacții încheiate de *Societate* cu o altă *Societate* care îndeplinește condițiile pentru a fi considerată întreprindere publică) ori autoritate publică, dacă tranzacția are valoarea specificată de lege.

Art. 12. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta trimestrial, semestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

Art. 13. Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății. În acest sens, Administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract de Administrare.

Art. 14. Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în anexa nr.2 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Administratorului la un proces.

Art. 15 Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Contract de Administrare.

VII. Drepturile Administratorului

Art. 16. Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, dar nu mai mult de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura/sectorul de activitate în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică. Indemnizația fixă se actualizează anual în funcție de datele furnizate de Institutul Național de Statistică.

Mecanismul de acordare a indemnizației lunare fixe este următorul:

- președintele consiliului de administrație și membrii care sunt în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă;
- membrii consiliului de administrație care sunt în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 90% din indemnizație fixă lunară la valoarea maximă;
- membrii consiliului de administrație care nu fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 85% din indemnizație fixă lunară la valoarea maximă.

Art. 17. Plata remunerației se face o dată pe lună, respectiv la data de 27 a lunii, indiferent de numărul ședintelor din acea lună.

Art. 18. Administratorul beneficiaza si de plata unei componente variabile.

Componenta variabila este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea nivelului tinta al indicatorilor de performanta (anexa nr.1) aprobati prin Planul de administrare si va avea doua subcomponente.

Prima *subcomponentă* a componentei variabile se va determina trimestrial, în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță si va fi determinată ca suma a mediilor ponderate a indicatorilor de performanță prezentați în anexă la contractul de administrație.

Pe baza indicatorilor stabiliți si a ponderii fiecaruia, se va calcula un Indicator global trimestrial de performanta I_T , după următoarea formula:

$$I_{T,A} = \sum_{i=1}^n I_i \times W_i$$

unde

I_T – indicator global trimestrial

I_i – Indicator individual (Grad de îndeplinire-%)

W_i – Coeficient de ponderare

I_A – Indicator global anual

Valoarea transei trimestriale a primei subcomponente a componentei variabile care se va acorda administratorilor neexecutivi, este egala cu suma câștigurilor salariale medii brute lunare din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicate de Institutul Național de Statistică aferente perioadei respective, astfel încât valoarea totală anuală maximă a primei subcomponente să fie egală cu câștigul salarial mediu brut anual din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică.

În condițiile în care Indicatorul global trimestrial I_T se realizează 100% sau peste, în perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei parti a transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Dacă Indicatorul global trimestrial I_T se realizează sub 100% în perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75% din valoarea transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.

Dacă per total, la sfârșitul anului, Indicatorul global anual I_A se realizează 100% sau peste, diferențele reținute din prima parte a componentei variabile aferente trimestrelor în care coeficientul global trimestrial a fost sub 100%, se achita administratorului.

Cea de a doua *subcomponentă* a componentei variabile va fi determinată în baza unui studiu, pe baza performanței bursiere a acțiunilor emise de societate (de tip *stock options plan* sau echivalent) și va fi acordată în temeiul unui Act Adițional la prezentul contract.

Anual, la Planul de Administrare, se anexează valorile tinta actualizate ale indicatorilor de performanta, precum și repartizarea lor pe trimestre (Anexa 1 și Anexa 1.1.).

Art. 19. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, taxe de participare la cursuri, seminarii și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Art.20. Administratorul beneficiază de o asigurare de raspundere profesionala pe cheltuiala societății valoarea asigurată fiind de 18.000 Euro, corespunzătoare unei limite de asigurare de 12 milioane Euro în agregat, pentru o perioadă de 12 luni. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de societate și nu se va deduce din remunerația convenită administratorului.

VIII. Drepturile Societății

Art. 21. *Societatea* are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al *Societății* și să răspunda pentru modul în care îl exercită.

Art. 22. *Societatea* are dreptul, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, să evalueze trimestrial, semestrial și anual activitatea membrilor Consiliului de Administrație al *Societății*, pentru a se asigura că planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, este pus în aplicare și deci, că sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate.

IX. Obligațiile Societății

Art. 23. *Societatea* se obligă să achite toate drepturile bănești convenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Administrare, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina Administratorului, în numele și pe seama acestuia. În situația în care administratorul dobândește calitatea de administrator executiv, de la data dobândirii acestei calități, remunerația acestuia va fi unică și stabilită prin contractul de mandat încheiat pentru funcția executivă, acesta nemaibeneficiind de remunerația prevăzută de prezentul contract.

Art. 24. *Societatea* se obligă să asigure Administratorului deplină libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv/statut, prezentul Contract și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2, lit.b) din Contract.

Art. 25. *Societatea* se obligă să asigure Administratorului condițiile necesare desfășurării activității sale.

X. Răspunderea părților

Art. 26. Neindeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Administrare atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 27. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Administrare datorită neindeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Administrare.

Art. 28. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Contract de Administrare, (ii) a prevederilor prezentului Contract de Administrare, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății* și (iv) a prevederilor Actului Constitutiv care nu sunt contrare legii.

Art. 29. Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul *Societății* și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

Art. 30. *Societatea* răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Administrare și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

XI. Forța majoră

Art. 31. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Administrare.

Art. 32. În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 33. Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Administrare.

XII. Modificarea Contractului de Administrare

Art. 34. Prezentul Contract de Administrare poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

Art. 35. Prezentul Contract de Administrare se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

XIII. Încetarea Contractului de Administrare

Art. 36. Prezentul Contract de Administrare încetează prin:

- 36.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 36.2. în cazul în care Planul de administrare elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice nu este aprobat de AGA;
- 36.3. revocarea Administratorului, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
- 36.4. decesul Administratorului;
- 36.5. insolvabilitatea sau falimentul Societății;
- 36.6. acordul de voință al părților semnatare;
- 36.7. renunțarea Administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- 36.8. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Administrare, care interzic Administratorului să mai ocupe această funcție;
- 36.9. neîndeplinirea nejustificată în proporție de peste 25% a indicatorilor de performanță prevăzuți în Contractul de administrare, situație identificată urmare a analizei trimestriale a indicatorilor elaborată pe baza datelor și informațiilor

Art. 37 (1) În cazul revocării intempestive și nejustificate a Administratorului, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de administrație, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizații lunare fixe, determinate astfel:

- a) în situația în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe;
- b) în situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizații lunare fixe.

(2) Plata compensației prevăzute la alin. (1) se face în termen de 30 zile lucratoare de la data încetării prezentului Contract de Administrare.

Această formă de compensare a administratorului este unica dezaunare a acestuia în situația în care intervine revocarea administratorilor în mod nejustificat.

(3) În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

XIV. Litigii

Art. 38. Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Administrare, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

XV. Obligația de confidențialitate între părți

Art. 39. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Administrare.

Art. 40. Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Administrare numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea Contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Administrare.

Art. 41. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

41.1. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;

41.2. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;

41.3. dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;

41.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau unei instanțe.

XVI. Dispoziții finale

Art. 42. Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Societății.

Art. 43. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990, sau concurență, prevăzute de Anexa 3 la Contract.

Art. 44. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul Contract.

Art. 45. Prezentul Contract de Administrare este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Administrare se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de Administrare se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de Administrare nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

Art. 46. Acest Contract de Administrare reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 47. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Administrare devin inefficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu buna-credință orice clauză devenită inefficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Administrare.

Art. 48. Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Administrare se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

Art. 49. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Administrare, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că aceea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept pentru care am încheiat astăzi _____, la _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Administrare, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

S.C. CONPET S.A.

Administrator

Prin: Dl. Cornel Zeveleanu



Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pe perioada Contractului de Administrare

Nr crt	Obiectiv/ Indicator performanta	Obiectiv de performanta	Masurare	UM	Pondere	2014	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%				
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%				
3	Crestere productivitate munca	Cresterea venitului mediu pe salariat cu 3% pe an media anilor 2014-2017	anual	% fata de an anterior	25%				
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%				
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 (pondera 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 (pondera in indicator 50 %)	anual	% din 100%	15%				

Administrator

S.C. CONPET S.A. 
Prin: Dl. Cornel Feys

Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2014

Nr crt	Indicator performanta	Obiectiv de performanta	Masurare	UM	Pondere	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	2014
1	EBITDA	1% crescut fata de nivelul anului 2013	anual	% fata de an anterior	25%					
2	Scaderea cheltuielilor de exploatare	Nivel mai mic sau egal cu cel din 2013	anual	% in cifra de afaceri	25%					
3	Crestere productivitate munca	Cresterea venitului mediu pe salariat cu 3% pe an	anual	% fata de an anterior	25%					
4	Scaderea numarului total de avarii tehnice	4% reducere de la nivelul de 116 avarii tehnice inregistrate in 2013	anual	% fata de an anterior	10%					
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 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 anul 2014 (pondere in indicator 50 %)	anual	% din 100%	15%					

S.C. CONPET S.A.
Prin: Dl. Cornel Zeveleanu



Administrator

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a *Societății* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale *Societății*.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii *Societății*, precum și condițiile în baza cărora *Societatea* desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;
- c) informații de orice fel compilate de către *Societate*, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau în alt fel cunoscute *Societății* (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care țin de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
 - identificarea posibililor clienți;
 - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
 - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că *Societatea* folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât *Societatea* (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către *Societate*, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale *Societății*, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale *Societății*, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al *Societății*, cu excepția acelor informații a căror dezvoltare este autorizată conform reglementărilor interne ale *Societății*;
- h) informații care vor fi dezvoltate exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale *Societății*, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al *Societății*, pentru a concura cu succes împotriva *Societății*;
- j) orice informație primită de *Societate* de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație

- de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează *Societatea*;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
 - l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul *Societății*, precum și că folosirea, în scopul concurenței *Societății*, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea *Societății* de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Administrare încheiat cu *Societatea* sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale *Societății*, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către *Societate*, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care *Societatea* o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

Administratorul înțelege că *Societatea* primește uneori informații de la terțe persoane, pe care *Societatea* trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, (**„Informații cu privire la terțe persoane”**).

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Administrare încheiat cu *Societatea*, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între *Societate* și respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Administratorul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul Contract de Administrare nu va implica *Societatea* și nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informații de către Societate

Pe durata executării Contractului de Administrare și la data încetării prezentului Contract de Administrare, Administratorul va dezvălui și va preda prompt *Societății*, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul *Societății*, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de *Societate*, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

- (i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale *Societății* sau la activitatea Administratorului în cadrul *Societății*, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *Societății*, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;
- (ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *Societății*;
- (iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *Societății* și
- (iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *Societății*, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru *Societate*.

6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexă, parte integrantă din Contractul de Administrare, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Administrare și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

S.C. CONPET S.A.
Prin: Dl. Cornel Zevelianu



Administrator

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ**1. Neconcurența**

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a *Societății*, ori cu o activitate sau afacere pe care *Societatea* o desfășoară sau își propune să o desfășoare;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale *Societății*.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății* să înceteze relația sa cu *Societatea*;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății*.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *Societății*.

S.C. CONPET S.A.
Prin: Dl. Cornel Zeveleanu

Administrator

