

## CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi.....

### **I. Preambul**

*Având în vedere:*

- Hotărârea Guvernului nr. 1213/ 1990 privind înființarea de societăți comerciale din industrie, prin preluarea întregului activ și pasiv al I.T.T.C Ploiești;
- Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016 („O.U.G. nr. 109/ 2011”);
- Dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/ 1990”);
- Dispozițiile Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 297/ 2004”);
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (“Legea nr. 24/ 2017”);
- Hotărârea Guvernului nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (“H.G. nr. 722/ 2016”);
- Actul constitutiv al Societății Conpet S.A. Ploiești actualizat;
- Dispozițiile art. 1913 – 1919, art. 1924, precum și ale art. 2009 și următoarele din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 5 din data de 22.08.2018 de aprobare a contractului dintre societate și administratorii societății;

*și faptul că:*

- prin Hotărârea nr. 5 din 30.09. 2019 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CONPET S.A. a numit pe dl. Buică Nicușor-Marian 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”), de O.U.G. nr. 109/ 2011, de Legea nr. 297/ 2004 și de Legea nr. 24/ 2017;
- Legea nr. 31/ 1990 și O.U.G. nr. 109/ 2011 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 civil, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație,

părțile convin a încheia prezentul Contract de mandat, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

### **II. Părțile contractante**

**Art. 1. Societatea CONPET – S.A.**, societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Ploiești, Strada Anul 1948, nr.1-3, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, CUI – RO 1350020, reprezentată de \_\_\_\_\_, în calitate de **mandant**, („**Societatea**”),

și

domiciliat în \_\_\_\_\_, născut la data de \_\_\_\_\_, în \_\_\_\_\_, identificat cu seria nr. \_\_\_\_\_ în calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar”).

### III. Definiții

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

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății CONPET S.A. (în continuare și *Societatea*), aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Administrație 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, Legea societăților nr. 31/ 1990, Legea nr. 297/ 2004, Legea nr. 24/ 2017, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al *Societății*, („ROF *Societate*”) și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație („ROF CA”) 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. **Informație privilegiată** - informație de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;
- e. **Informație confidențială** - 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*. Informațiile confidențiale se referă în principal, fără a se limita la acestea:
  - termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, investitori sau furnizori ai *Societății*, precum și condițiile în baza cărora *Societatea* desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
  - programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de *Societate*;
  - 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;
  - strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), sau folosite de către *Societate*;
  - 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*.
- f. **Imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) 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, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (ii) arestarea preventivă, (iii) executarea unei sentințe privative de libertate, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor *Societății* de desemnare a administratorului;
- g. **Remunerația** cuvenită Administratorului – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153<sup>18</sup> din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011;
- h. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; 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;

- i. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *Societății*;
- j. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract;
- k. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi.
- l. **Cadru Legal** – înseamnă toate legile, regulamentele, decretul și orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autorități publice naționale, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale, inclusiv cele aplicabile luând în considerare faptul că Societatea este listată pe Bursa de Valori București.

#### **IV. Obiectul contractului**

**Art. 3.** Prin prezentul Contract de Mandat, 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 al *Societății* și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al *Societății* și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/ 1990, O.U.G. nr. 109/ 2011, Legea nr. 297/ 2004, Legea nr. 24/ 2017 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 4.** În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, 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 Mandat.

**Art. 5.** Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul *Societății*, indicat la art. 1 din prezentul Contract sau la locul unde acționează ca reprezentant al *Societății*. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de *Societate* 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*.

#### **V. Durata Contractului de Mandat**

**Art. 6.** Contractul de Mandat se încheie pentru perioada de la 30.09.2019 până la data de 21.08.2022 (pe durata rămasă a mandatului celorlalți administratori) și poate fi reînnoit prin hotărâre a AGA, numai în urma evaluării activității Administratorului și în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/ obligațiilor asumate prin prezentul Contract. Prezentul contract este valabil sub condiția acceptării funcției de către administrator.

#### **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-și însușească, să respecte și să îndeplinească planul de administrare aprobat de Consiliul de Administrație, care include și componenta de administrare și componenta managerială elaborată de

directorii cu contract de mandat, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de A.G.O.A., împreună cu ceilalți administratori;

7.2. să-și însușească și să realizeze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări și aprobați de A.G.O.A.;

7.3. să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a *Societății*;

7.4. să constituie, fără a se limita la, comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, precum comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;

7.5. să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, după caz;

7.6. să aprobe programul anual de achiziții, să aprobe/ avizeze procesele verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul *Societății*/ din proprietatea publică a statului. (art 20 alin.(1), lit.o din Act Constitutiv);

7.7. să aprobe propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară (art 20 alin.(1), lit. u) din Act Constitutiv);

7.8. să aprobe Contractul Colectiv de muncă la nivel de societate (art 20 alin.(1), lit. g) Act Constitutiv);

7.9. să încheie acte juridice în numele și în contul *Societății* prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul *Societății*, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor *Societății* la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor (art. 20, alin.(1) lit. c) din Actul Constitutiv);

7.10. să aprobe structura organizatorică și structura de personal aferentă acesteia, regulamentul de organizare și funcționare intern al *Societății* (art.20, alin.(1) lit h) din Actul Constitutiv);

7.11. să delege conducerea *Societății* unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, să selecteze, să numească și să revoce directorii și directorul general și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;

7.12. să evalueze trimestrial activitatea directorilor cu contract de mandat, atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu aceștia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;

7.13. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;

7.14. să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a *Societății*, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori numiți cu mandat, în vederea executării operațiunilor *Societății*;

7.15. să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;

7.16. să elaboreze un raport anual privind activitatea *Societății* cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/ 2011;

7.17. să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la ședințele adunării generale a 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*;

7.18. să prezinte anual, adunării generale a acționarilor *Societății*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea *Societății*, situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al *Societății*;

7.19. să aprobe, în termen de maximum 90 de zile de la numirea directorilor/ directorului general componenta de management a planului de administrare elaborată de către aceștia/ acesta;

7.20. să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/ constituirea garanțiilor, conform Actului Constitutiv;

7.21. să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societății*, potrivit legii;

7.22. 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;

7.23. să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor *Societății* conform Legii nr. 31/ 1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de Cadrul Legal sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;

7.24. să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale *Societății* și la raportările contabile semestriale ale *Societății*;

7.25. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilalți directori numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;

7.26. să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii administratorilor, un Cod de etică, care se publică, prin grija Președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a *Societății* și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat;

7.27. să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al *Societății*;

7.28. să participe la ședințele Consiliului de Administrație și să analizeze/verifice documentele și informațiile necesare pentru a contribui în mod activ la discuțiile consiliului și a participa în mod activ la exercițiul anual de evaluare al Consiliului de Administrație;

7.29. să trateze toți acționarii în mod egal și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul în legătură cu activitatea *Societății*;

7.30. să respecte prevederile legislației și regulamentelor pieței de capital privind regimul informațiilor privilegiate.

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

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

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

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

**8.4.** să se asigure că informațiile financiare produse de *Societate* sunt corecte și că sistemele de control financiar și de management al riscului sunt eficiente.

**Art.9.** Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile AGA.

**Art.10.** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale *Societății* sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a *Societății* potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

**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:

a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale *Societății* sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a *Societății* potrivit ultimelor situații financiare auditate;

b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

**Art.12.** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10 și art. 11, 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*.

## **VII. Drepturile Administratorului**

**Art.13.** Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 13.022 lei, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de *Societate* (cod CAEN 49), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/ 22.08.2018, respectiv același cuantum aprobat de A.G.O.A. pentru ceilalți administratori.

**Art.14.** Plata remunerației se face o dată pe lună, respectiv la data de 26 a lunii în curs, indiferent de numărul ședințelor din lună pentru care se face plata.

**Art.15.** Administratorul beneficiază și de plata unei **componente variabile**.

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/ 18.12.2018.

**a) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii societății**

**15.1.** Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru administratorii societății aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 7/ 18.12.2018, calculați în corelare cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 rectificat și cu Planul de administrare pentru perioada 2018 - 2022, sunt prevăzuți în **Anexa 1** la prezentul contract - **Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor** și vor sta la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării contractului de mandat.

**15.2.** Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

**b) Componenta variabilă a remunerației administratorilor**

**15.3.** Administratorul beneficiază de o componentă variabilă a remunerației în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilită la Art. 15.5. din prezentul Contract de Mandat.

**15.4.** Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul AGOA a situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFRS și a prezentării raportului anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 7/ 18.12.2018.

**15.5. Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor**

Componenta variabilă = Valoarea componentei variabile stabilită prin contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP).

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță ( $GT_{ICP}$ ) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP ( $GI_{ICP}$ ) ponderat cu coeficientul de ponderare ( $W_{ICP}$ ) aferent fiecărui ICP.

Formula de calcul este următoarea:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{iICP} \times W_{iICP}$$

unde:

$GT_{ICP}$  = Grad total anual de îndeplinire ICP

$W_{ICP}$  = Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

$GI_{ICP}$  = Grad de îndeplinire ICP individual

$I_i$  = indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP ( $GI_{ICP}$ ) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând cont de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare ( $W_{iICP}$ ) aferent fiecărui ICP.