

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 – 244 – 401 360; fax: + 40-244 – 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei



**REGULAMENT INTERN PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
COMITETELOR CONSULTATIVE CONSTITUTE LA NIVELUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

CUPRINS

CAPITOL	CONTINUT	PAGINA
CAPITOLUL 1	Cadrul legal incident constituirii, organizarii si functionarii comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie	3
CAPITOLUL 2	Denumirea comitetelor consultative	3
CAPITOLUL 3	Organizarea, functionarea si atributiile comitetelor consultative	3
CAPITOLUL 4	Componenta Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie	8
CAPITOLUL 5	Dispozitii finale	9

CAPITOLUL 1

CADRUL LEGAL INCIDENT CONSTITUIRII, ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII COMITETELOR CONSULTATIVE

- **Legea nr. 31/ 1990** privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 297/ 2004** privind piața de capital, modificată;
- **Codul Bursei de Valori București;**
- **Codul de Guvernanta Corporativa** al Bursei de Valori București;
- **Regulamentul nr.1/ 2006 al CNVM** privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare modificat prin Regulamentul nr. 31/ 2006 al CNVM;
- **Actul Constitutiv al SC Conpet SA** actualizat la 16.01.2014;
- **Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație**

CAPITOLUL 2

DENUMIREA COMITETELOR CONSULTATIVE

1. **Comitetul de Nominalizare și de Remunerare;**
2. **Comitetul de Audit;**
3. **Comitetul financiar și pentru relația cu investitorii;**
4. **Comitetul pentru relațiile cu autoritățile de reglementare și de energie;**
5. **Comitetul de dezvoltare.**

CAPITOLUL 3

ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUTIILE COMITETELOR CONSULTATIVE

A. Organizarea și Funcționarea Comitetelor consultative

În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitete consultative, în conformitate cu art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile art. 19 alin. (5) din Actul Constitutiv al societății, membrii acestora fiind numiți prin Decizie a Consiliului de Administrație.

Comitetul de Audit si Comitetul de nominalizare si remunerare sunt obligatorii, conform prevederilor legale in vigoare. Potrivit Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie poate constitui, prin decizie, si alte comitete consultative, in diverse domenii de activitate, in functie de necesitatile si strategia manageriala a societatii.

Pentru dezvoltarea si mentinerea unor bune practici de administrare a activitatii, Consiliul de Administratie a constituit cinci comitete care sa il asiste in indeplinirea atributiilor ce ii revin. Aceste comitete au rol de organe consultative, avand stabilite reguli de organizare si functionare, definite in reglementarile interne.

Comitetele consultative au in componenta cel putin 3 membri. Fiecare Comitet consultativ este condus de catre un presedinte, numit din randul membrilor acestuia. Cel putin un membru al fiecarui comitet consultativ trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit si cel de nominalizare si remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi.

Comitetele se intrunesc cel putin o data pe semestru, sau ori de cate ori este necesar, din initiativa Presedintelui Comitetului, sau la solicitarea oricarui membru, de regula, la sediul societatii sau in orice alt loc ales de comun acord, in vederea realizarii atributiilor ce intra in competenta acestora.

Sedintele Comitetelor consultative sunt intrunite in mod statutar daca sunt prezenti cel putin 3 (trei) membri (direct sau prin reprezentare), iar propunerile/ recomandarile formulate catre Consiliul de Administratie (pentru fundamentarea luarii deciziilor acestuia) se adopta cu majoritatea voturilor exprimate (inclusiv voturile prin reprezentare).

La sedinte pot fi invitati si membrii conducerii societatii si/sau alti specialisti, care pot contribui la solutionarea problemelor supuse examinarii.

Dupa fiecare sedinta a Comitetelor consultative se va intocmi o nota/ un raport al sedintei care va fi prezentat Consiliului de Administratie in timp util, inaintea sedintei acestuia.

Mandatul membrilor Comitetelor consultative este valabil pe perioada in care acestia au calitatea de administratori in cadrul Consiliului de Administratie si are aceeasi durata cu cea a mandatului de administrator, de regula de 4 ani. Mandatul membrilor Comitetelor consultative care si-au indeplinit corespunzator atributiile poate fi reinnoit, daca si mandatul de administrator este reinnoit.

In cazul vacantarii unui loc in cadrul Comitetelor Consultative, este numit un nou membru din randul administratorilor, cu respectarea prevederilor legale, deci orice modificare in

structura nominala a administratorilor neexecutivi in Consiliul de Administratie va fi urmata de Decizia Consiliului de Administratie privind nominalizarea membrilor Comitetului consultativ respectiv.

Conducerea executiva a societatii va asigura accesul membrilor Comitetelor consultative la orice date sau inregistrari necesare indeplinirii atributiilor ce le revin.

Membrii Comitetelor consultative au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii. Toti membrii comitetelor, precum si invitatii la sedintele acestora sunt obligati sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute cu privire la documentele analizate.

Membrii acestor comitete trebuie sa evite plasarea lor pe o pozitie care ar putea genera orice fel de conflict de interese, iar in asemenea cazuri trebuie sa notifice presedintele Comitetului si sa se abtina de la acea activitate a Comitetului.

Atributiile si responsabilitatile comitetelor consultative se stabilesc de catre C.A.

La nivelul Consiliului de Administratie au fost constituite urmatoarele comitete consultative:

- Comitetul de audit;
- Comitetul de nominalizare si remunerare;
- Comitetul financiar si pentru relatia cu investitorii;
- Comitetul pentru relatiile cu autoritatile de reglementare si de energie;
- Comitetul de dezvoltare.

La sfarsitul fiecarei luni, sau atunci cand este cazul, comitele consultative vor intocmi un raport de monitorizare si evaluare a activitatii desfasurate de acestea in luna respectiva, conform modelului din Anexa nr. 1 la Regulamentul Intern de Organizare si Functionare a Comitetelor consultative.

B. Atributiile Comitetelor consultative

1. Comitetul de Nominalizare si de Remunerare

Comitetul de Nominalizare si Remunerare este format din 3 (trei) administratori neexecutivi, din care cel putin un membru al Comitetului trebuie sa fie administrator neexecutiv independent, conform Legii 31/1990 privind societatile.

Comitetul de nominalizare si remunerare este un comitet permanent cu functie consultativa, subordonat direct Consiliului de Administratie al Societatii. Acest comitet are

atributii de evaluare, consultare si elaborare de propuneri in domeniul nominalizarii membrilor Consiliului de Administratie si Directorului General, precum si pentru supravegherea implementarii politicii de remunerare la nivelul societatii.

Comitetul de nominalizare si remunerare tine cont de toate propunerile cu privire la numirea administratorilor inaintate de catre actionari, C.A. sau conducerea executiva. De asemenea, comitetul poate inainta el insusi propuneri de numire in C.A. Toate propunerile de nominalizare inaintate de C.A. catre A.G.A. sunt insotite de catre o recomandare din partea Comitetului de nominalizare si remunerare sau a C.A.-ului. Propunerea trebuie sa contina: perioada acordarii mandatului, informatii relevante privind calificarea profesionala a candidatului, o lista cu functiile actuale/trecute detinute de candidat, precum si specificatia respectarii criteriului de independenta.

Politicile si practicile de remunerare corespund strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor si intereselor pe termen lung ale Societatii. Politica de remunerare are in vedere urmatoarele aspecte:

- motivarea membrilor Consiliului de Administratie si directorului general sa continue/vizeze dezvoltarea pe termen lung si succesul companiei;
- existenta unei relatii bine definite intre performanta si remunerare;
- remunerarea fixa trebuie sa fie rezonabila si este stabilita tinand cont de conditiile pietei muncii si de dimensiunea activitatii desfasurate de Societate;
- remunerarea variabila este bazata pe performanta si este corelata cu atingerea anumitor indicatori de performanta.

Principalele atributii ale Comitetului legate de Nominalizare si Remunerare sunt:

- coordoneaza procesul de selectie/ alegere a membrilor Consiliului de Administratie;
- recomanda Consiliului de Administratie sa propuna candidati pentru pozitia de administrator si/sau sa ocupe locurile vacante in C.A.;
- propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functia de Director General si recomanda numirea Directorului General;
- evalueaza cumulul de competente profesionale, cunostinte si experiente la nivelul Consiliului de Administratie;
- stabileste cerintele pentru ocuparea unei anumite pozitii in administrarea executiva a societatii;

- actualizeaza permanent competentele profesionale ale membrilor Consiliului de Administratie, coordonând imbunatatirea cunostintelor acestora in scopul aplicarii celor mai bune practici de guvernanta corporativa;

- formuleaza propuneri privind politica de remunerare a administratorilor si a Directorului General, in ceea ce priveste cuantumul si conditiile de acordare a remuneratiilor fixe si variabile cuvenite membrilor Consiliului de Administratie, cat si limitele generale ale remuneratiei Directorului General, pentru exercitiul in curs, in vederea avizarii acestora de catre Consiliul de Administratie si supunerii spre aprobarea Adunarii Generale ale Actionarilor;

- in stabilirea remuneratiei administratorilor, Comitetul de Nominalizare si Remunerare va respecta principiul proportionalitatii acestei remuneratii cu responsabilitatea si timpul alocat exercitarii functiilor de catre acestia, in cadrul Comitetelor consultative constituite la nivelul C.A.;

- identifica criterii si obiective privind orice scheme de remunerare pe baza de performanta (alte beneficii financiare), fiind autorizat de catre Consiliul de Administratie sa solicite orice informatii pe care le considera necesare in scopul indeplinirii atributiilor sale;

- analizeaza, evalueaza si propune Consiliului de Administratie orice angajament de plata sau compensatie ce urmeaza a fi prevazuta in Contractul de Administrare al administratorilor sau in Contractul de Mandat al Directorului General;

- supravegheaza aplicarea principiilor politicii de remunerare a administratorilor si a Directorului General si informeaza Consiliul de Administratie cu privire la aceasta, asigurandu-se ca remuneratia lunara se acorda justificat in raport cu gradul de indeplinire a atributiilor specifice;

- prezinta Consiliului de Administratie un Raport Anual privind suma totala a remuneratiei administratorilor si Directorului General, separat pe componenta fixa si variabila a acestor remuneratii;

- prezinta A.G.O.A. care aproba situatiile financiare anuale un raport anual, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general in cursul anului financiar anterior, raport structurat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice;

- poate apela, daca este cazul, la asistenta din partea unor experti externi pentru indeplinirea atributiilor cerute.

2. Comitetul de Audit

Este un comitet permanent si independent subordonat direct Consiliului de Administratie, avand rolul de a-l asista in realizarea atributiilor pe linia auditului intern si in indeplinirea responsabilitatilor sale in domeniul raportarii financiare. De asemenea are si functie consultativa in ceea ce priveste strategia si politica societatii privind auditul intern si auditul financiar extern, precum si controlul modului in care riscurile semnificative sunt administrate.

Este constituit din 3 membri ai Consiliului de Administratie. Membrii Comitetului de Audit trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie, cel putin un membru trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar. Presedintele C.A.-ului nu trebuie sa fie aceeaasi persoana cu presedintele Comitetului de Audit. Acest comitet trebuie prezidat de un administrator independent.

Membrii Comitetului de Audit trebuie sa aiba experienta corespunzatoare indeplinirii atributiilor ce le revin si sa detina o intelegere clara a rolului acestui comitet pentru exercitarea functiei de audit intern.

Convocarile pentru sedintele Comitetului de Audit sunt transmise cu 10 zile inainte de data sedintei si cuprind informatii referitoare la ordinea de zi, data, ora si locul de desfasurare. Dosarul sedintei Comitetului de Audit cuprinde ordinea de zi a acesteia si documentele ce urmeaza a fi analizate si supuse avizarii/aprobării Comitetului. Daca sedinta include verificarea rezultatelor semestriale sau anuale care se vor disemina catre actionari si catre publicul larg, Comitetul de Audit se intruneste inainte de avizarea/aprobarea acestor rezultate de catre Consiliul de Administratie. Presedintele Comitetului de Audit informeaza Consiliul de Administratie in ceea ce priveste aspectele prezentate in sedintele Comitetelor de Audit.

Principalele responsabilitati ale Comitetului de audit sunt :

- formuleaza recomandari adresate Consiliului de Administratie privind strategia si politica societatii in domeniul controlului intern, al auditului intern si auditului financiar;
- monitorizeaza procesul de raportare financiara, fiind informat de catre auditorul extern cu privire la deficiente semnificative ale controlului intern in acest domeniu;
- inainteaza spre avizare Consiliului de Administratie, propunerile privind selectarea, numirea, renumirea, revocarea auditorului financiar extern, precum si termenii si conditiile pentru remunerarea acestuia, urmand ca nominalizarile validate de C.A. sa fie supuse aprobării A.G.O.A.;

- monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din cadrul societatii comerciale;

- dezbate si avizeaza planul multianual si anual pentru activitatea de audit public intern;

- avizeaza Carta auditului public intern;

- supravegheaza activitatea desfasurata de auditorii interni si auditorii financiari;

- analizeaza si emite o opinie asupra recomandarilor formulate de auditorii interni;

- verifica si monitorizeaza independenta auditorului extern;

- examineaza cu ajutorul auditorilor financiari, a proiectului de situatii financiare, precum si conditiile intocmirii acestora de catre societate (pertinenta principiilor, metodelor si standardelor contabile aplicate, precum si a procedurilor interne de colectare a informatiilor);

- asigura evaluarea calitatii auditului si a controlului intern si se asigura ca se iau masurile necesare pentru a solutiona deficientele identificate in activitatea de control si de conformitate, precum si a altor probleme identificate de auditori;

- primeste rapoartele de audit, analizeaza si avizeaza periodic constatarile si recomandarile auditului intern, precum si planurile pentru implementarea acestora;

- analizeaza si avizeaza documentele normative elaborate de Serviciul Audit Intern inainte de a fi transmise spre aprobare;

- examineaza sesizarile referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etica a auditorului intern si propune directorului general al companiei/Consiliului de Administratie masurile necesare;

- verifica conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul companiei;

- analizeaza si avizeaza Raportul anual al activitatii de audit public intern;

- avizeaza acordurile de cooperare cu alte institutii publice privind exercitarea activitatii de audit public intern;

- verifica afirmatiile incluse in declaratia privind conformarea/neconformarea cu prevederile R.G.C. referitoare la controlul intern managerial si sistemul de administrare a riscului;

- se intalneste cu auditorii interni si externi cel putin o data pe an si discuta aspectele legate de procesele de audit si in mod particular orice deficiente ale procedurilor de control intern;

- asista C.A.-ul in clasificarea riscurilor specifice companiei si implementarea unui sistem de management a riscului, astfel incat riscurile cu care se confrunta compania, precum si potentialele riscuri, sa fie prevazute, corect identificate, administrate si diseminate catre C.A.;

- examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de Societate;

- evalueaza gradul de eficienta a sistemului de administrare a riscului, din perspectiva asigurarii ca principalele riscuri (inclusiv cele referitoare la fraudă si conformare cu legislatia si reglementarile conexe) sunt corect identificate, administrate si raportate in concordanta cu planul de audit.

3. Comitetul financiar si pentru relatia cu investitorii

Comitetul de dezvoltare este compus din 3 membri alesi dintre membrii Consiliului de Administratie.

Comitetul financiar si pentru relatia cu investitorii are ca activitate principala asistarea Consiliului de Administratie in:

Principalele responsabilitati ale Comitetul financiar si pentru relatia cu investitorii sunt:

- monitorizarea situatiei economice si financiare a societatii;
- transparentizarea si cresterea predictibilitatii raportarilor financiare;
- recomandarea structurii de finantare si a modului de mobilizarea a resurselor in mod eficient si in concordanta cu planul de administrare;
- promovarea si cresterea vizibilitatii Societatii in cadrul pietei de capital;
- prezentarea periodica de rapoarte economico-financiare, respectiv a constatarilor realizate si sanctiunilor aplicate de autoritatile cu drept de control financiar si fiscal asupra companiei;
- examinarea, cel putin o data pe an, a situatiei privind circulatia capitalurilor si evolutia cash-flow-ului aferent societatii;
- decide, organizeaza si participa la evenimente care au ca scop promovarea si cresterea vizibilitatii Societatii in cadrul pietei de capital;
- consiliaza membrii Consiliului de Administratie si Directorul General cu privire la aspectele legate de gestionarea si pregatirea bugetului de venituri si cheltuieli, a situatiilor financiare anuale si raportarii contabile semestriale, precum si planificarea financiara multianuala;

- asista si face recomandari Consiliului de Administratie din punct de vedere al raportarilor financiare si relevantei acestora catre diferite parti implicate inclusiv piata de capital;

- aduce la cunostinta Consiliului de Administratie implicatiile financiare referitoare la conducerea si la administrarea societatii;

- analizeaza materialele de prezentare a societatii in mediul extern;

- face propuneri privind strategia si directiile de abordare a relatiei cu investitorii;

- monitorizeaza intalnirile organizate de societate cu analisti si investitori.

In realizarea atributiilor sale Comitetul financiar si pentru relatia cu investitorii poate sa:

- solicite consilierilor externi, auditorilor externi sau interni, specialistilor sau altor persoane sfaturi sau asistenta in realizarea obiectivelor sale;

- solicite orice informatii ii sunt necesare de la angajati, sau de la terte parti implicate;

- sa organizeze intalniri cu managerii din companie, auditorii interni si externi sau consilierii externi ai acestora, in functie de situatie.

4. Comitetul pentru relatiile cu autoritatile de reglementare si de energie

Comitetul pentru relatiile cu autoritatile de reglementare si de energie are ca activitate principala monitorizarea relatiilor de colaborare cu autoritatile publice si acorda asistenta Consiliului de Administratie.

Comitetul pentru relatiile cu autoritatile de reglementare si de energie este constituit din 4 membri alesi dintre administratorii Societatii.

Comitetul pentru relatiile cu autoritatile de reglementare are urmatoarele atributii:

- monitorizeaza demersurile societatii catre autoritatile de reglementare si de energie cu privire la aspectele de ordin tehnic, legislativ, etc. din activitatea acesteia;

- monitorizeaza indeplinirea obligatiilor prevazute de reglementarile aferente activitatii desfasurate de societate;

- analizeaza propunerile cu privire la cadrul de reglementare si le inainteaza Consiliului de Administratie;

- monitorizeaza relatiile de colaborare cu autoritatile publice si acorda asistenta Consiliului de Administratie in gestionarea politicii de colaborare.

- analizeaza periodic lista obiectivelor de infrastructura critica a S.C. CONPET S.A. si masurile de securitate stabilite;

- asigura conditiile necesare implementarii masurilor de protectie a tuturor obiectivelor de infrastructura critica din patrimoniul societatii sau din domeniul operator;

- monitorizeaza programele proprii de prevenire si combatere a terorismului prin masuri optime de protectie fizica si organizatorica, cu recomandari in acest sens catre Consiliul de Administratie;

- poate reprezenta societatea in relatia cu autoritatile de reglementare si de energie.

5. Comitetul de dezvoltare

Comitetul de dezvoltare este un comitet consultativ, a carui activitate consta in promovarea proiectelor societatii ce au ca scop consolidarea si cresterea performantelor acesteia. Programul acestui comitet este corelat cu strategia si obiectivele stabilite in cadrul Planului de Administrare.

Comitetul de dezvoltare este constituit din 5 membri alesi dintre administratorii societatii.

Comitetul de dezvoltare are atributii de analizare, evaluare si elaborare de recomandari pentru Consiliul de Administratie, care au ca scop adoptarea de catre C.A. a unor decizii bine fundamentate cu privire la strategiile de dezvoltare, modernizare, economico-financiara, precum si la stabilirea obiectivelor strategice ale societatii si modalitatile de atingere a acestora

Comitetul de dezvoltare va actiona avand la baza urmatoarele documente:

- Planul de administrare;
- Planul de management;
- Programele anuale si multianuale aferente diverselor domenii ale societatii;
- Studii de fezabilitate sau documentatii echivalente aferente proiectelor majore de investitii.

Comitetul are urmatoarele atributii:

- asista Consiliul de Administratie in indeplinirea responsabilitatilor in domeniul elaborarii si actualizarii strategiei de dezvoltare a societatii;

- elaboreaza propuneri cu privire la strategia si directiile de dezvoltare ale societatii pe termen mediu si lung;

- identifica directiile majore de dezvoltare din domeniu pe plan national si international si face recomandari pentru temele majore de considerat cu impact strategic in dezvoltarea firmei;

- elaboreaza propuneri privind eficientizarea activitatii de dezvoltare a societatii;
- analizeaza oportunitatile identificate privind dezvoltarea societatii;

- analizeaza indeplinirea programelor strategice ale societatii;
- informeaza Consiliul de Administratie cu privire la eficienta programelor strategice;
- analizeaza periodic stadiul indeplinirii programelor de investitii, RK si RC derulate de societate si propune masuri de imbunatatire a activitatii in vederea respectarii termenelor de finalizare a obiectivelor si lucrarilor propuse;
- monitorizeaza asigurarea mentenantei si modernizarii sistemului national de transport precum si a modului de respectare a normativelor tehnice de exploatare si mentenanta a capacitatilor de productie;
- analizeaza periodic respectarea programului anual de achizitii derulate de societate.

Nota: Regulamentul de organizare si functionare al Comitetelor consultative se actualizeaza in functie de diversitatea si de complexitatea problematicilor monitorizate.

CAPITOLUL 4

COMPONENTA COMITETELOR CONSULTATIVE CONSTITUITE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

(constituit prin Decizia C.A. nr. 16/ 28.11.2013)

- Dan Weiler – presedinte, administrator neexecutiv independent
- Cristiana Chiriac, membru, administrator neexecutiv
- Dragos - Lucian Dinu, membru, administrator neexecutiv independent

2. COMITETUL DE AUDIT

(constituit prin Decizia C.A. nr. 16/ 28.11.2013)

- Roxana - Elena Gheorghe, presedinte, administrator neexecutiv independent
- Darius - Dumitru Mesca, membru, administrator neexecutiv
- Radu Bugica, membru, administrator neexecutiv

3. COMITETUL FINANCIAR SI PENTRU RELATIA CU INVESTITORII

(constituit prin Decizia C.A. nr. 17/ 06.12.2013)

- Radu Bugica, presedinte, administrator neexecutiv independent
- Liviu Ilasi, membru, administrator executiv
- Roxana - Elena Gheorghe, membru, administrator neexecutiv independent

4. COMITETUL PENTRU RELATIILE CU AUTORITATILE DE REGLEMENTARE SI DE ENERGIE

(constituit prin Decizia C.A. nr. 17/ 06.12.2013)

- Cristiana Chiriac, presedinte, administrator neexecutiv
- Dan Weiler, membru, administrator neexecutiv independent
- Liviu Ilasi, membru, administrator executiv
- Darius - Dumitru Mesca, membru, administrator neexecutiv

5. COMITETUL DE DEZVOLTARE

(constituit prin Decizia C.A. nr. 17/ 06.12.2013)

- Liviu Ilasi, presedinte, administrator executiv
- Dan Weiler, membru, administrator neexecutiv independent
- Roxana - Elena Gheorghe, membru, administrator neexecutiv independent
- Darius - Dumitru Mesca, membru, administrator neexecutiv
- Dragos - Lucian Dinu, membru, administrator neexecutiv independent

CAPITOLUL V DISPOZITII FINALE

Prevederile prezentului Regulament de Organizare si Functionare al Comitetelor Consultative sunt opozabile membrilor Consiliului de Administratie. Nici unul dintre membrii Consiliului de Administratie al S.C. CONPET S.A. nu poate opune societatii, actionarilor acesteia sau tertilor, necunoasterea dispozitiunilor si obligatiilor sale ce decurg direct sau indirect din prezentul Regulament, in scopul justificarii sau exonerarii de raspundere, de orice natura, pentru faptele sale care contravin acestuia.

Prezentul Regulament Intern de Organizare si Functionare al Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie se completeaza cu toate reglementarile si normele referitoare la activitatea de audit intern si standardele in domeniu, precum si cu celelalte prevederi legale in vigoare aplicabile S.C. CONPET S.A.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.C.CONPET S.A. Ploiesti**

DAN WEILER



Nota:

Prezentul Regulament Intern de Organizare si Functionare al Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie a fost aprobat prin Decizia nr. 7.... din data de 27.03.2014

**RAPORT DE MONITORIZARE SI EVALUARE
A ACTIVITATII COMITETELOR CONSULTATIVE**

LUNA..... ANUL.....

1. COMITETUL CONSULTATIV.....

2. COMPONENTA COMITETULUI CONSULTATIV:

D-NA/ DL.....

D-NA/ DL.....

D-NA/ DL.....

D-NA/ DL.

D-NA./ DL.

3. MENTIUNI PRIVIND ACTIVITATILE DESFASURATE:

CONSULTARI.....

ANALIZE EFECTUATE

LUCRARI REALIZATE (RAPOARTE/ INFORMARI / NOTE / ETC.)

PROPUNERI/MASURI/RECOMANDARI/ AVIZE

Nr. Data.....

D-NA.

DL.