

## **Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al “CONPET” S.A.**

(1) “CONPET” S.A. este administrata de catre un Consiliu de Administratie (C.A.), compus din 7 administratori, alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

(2) Consiliul de Administratie este condus de un presedinte. Presedintele este ales de catre Consiliul de Administratie, din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie este tot atributul Consiliului de Administratie. Decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.

(3) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

(4) Consiliul de Administratie are in componenta urmatoarele persoane:

1	Gheorghe Cristian - Florin	Presedinte al C.A.
2	Iacob Constantin - Ciprian	membru al C.A.
3	Popa Claudiu - Aurelian	membru al C.A.
4	Gavrilă Florin - Daniel	membru al C.A.
5	Albulescu Mihai - Adrian	membru al C.A.
6	Buică Nicușor - Marian	membru al C.A.
7	Kohalmi - Szabo Luminița - Doina	membru al C.A.

In cazul in care intervin modificari in componenta Consiliului de Administratie, prezentul regulament se actualizeaza cu noul/ noii administrator (i), ca urmare a punerii in aplicare a Hotararii AGOA, respectiv prin Decizia Consiliului de Administratie.

(5) La nivelul Consiliului de Administratie sunt constituite urmatoarele comitete consultative:

**- *Comitetul de Nominalizare si Remunerare:***

*dl. Albulescu Mihai - Adrian - presedinte; membrii: dl. Popa Claudiu – Aurelian, dl. Gavrilă Florin - Daniel, dl. Buică Nicușor - Marian, dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina*

**- *Comitetul de Audit:*** *dl. Gavrilă Florin - Daniel - presedinte; membrii: dl. Iacob Constantin - Ciprian, dl. Buică Nicușor – Marian*

**- *Comitetul de Dezvoltare si pentru Relatia cu Investitorii si cu Autoritatile:*** *dl. Popa Claudiu - Aurelian - presedinte; membrii: dl. Albulescu Mihai - Adrian, dl. Iacob Constantin – Ciprian.*

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. Comitetele consultative au in componenta cel puțin 2 membri, unul dintre acestia indeplinind functia de presedinte al comitetului respectiv.

Comitetele consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui, iar propunerile/recomandarile formulate către Consiliul de Administrație (pentru fundamentarea luării deciziilor acestuia) se adoptă cu majoritate de voturi exprimate. Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative se stabilesc de către Consiliul de Administrație.

(6) Cel puțin un membru al fiecărui comitet consultativ trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de nominalizare și remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(7) Consiliul de Administrație se întrunește, de regulă, la sediul societății, sau la orice punct de lucru al societății sau în orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza ședințe operative ale Consiliului de Administrație prin mijloace de comunicare la distanță care să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședințele Consiliului de Administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu (prin intermediul e-mail-ului, telefonului, video conferința sau alte echipamente de comunicație), ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui sau la cererea motivată a 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. Consiliul este prezidat de președinte. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(8) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența (directă sau prin reprezentare), a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(9) Membrii Consiliului de Administrație nu pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv decât de alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(10) Pentru deciziile luate în ședințele la care un membru al consiliului nu a participat, el rămâne răspunzător dacă în termen de 30 zile, de când a luat la cunoștință de acestea, nu a făcut împotrivire în formele precizate de lege.

(11) Consiliul de Administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgentelor. Pentru a decide asupra urgentelor, se vor consulta și membrii absenți, prin mijloace diverse de comunicație la distanță. Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

(12) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia. Se va solicita Consiliului de Administrație aprobarea prin notă telefonică, notă ce va fi ratificată la următoarea ședință de consiliu; semnarea notei telefonice de către toți membrii reprezintă îndeplinirea condiției privind votul unanim exprimat în scris.

(13) La ședințe vor participa Președintele și membrii Consiliului de Administrație. După caz, atunci când consideră necesar, pentru informații suplimentare, Președintele Consiliului de Administrație poate invita la ședințe directori executivi, auditori interni, precum și alți angajați ai societății sau specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății. De asemenea, poate fi invitat și Președintele sindicatului, pentru

discutarea problemelor de interes profesional, economic și social. În scopul aparării drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societății informațiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă. Articolele din deciziile Consiliului de Administrație privitoare la probleme de interes profesional, economic și social vor fi comunicate în scris Președintelui sindicatului, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.

(14) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(15) Președintele și membrii Consiliului de Administrație sunt remunerați lunar cu o indemnizație fixă stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va stabili și componenta variabilă a remunerației administratorilor.

(16) Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi și Director General al acesteia.

(17) Directorul General organizează și conduce un Comitet Director Executiv format din directorii executivi. Directorul general poate convoca la ședințe salariați cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul societății, și, după caz, atunci când se discută probleme de interes profesional, economic și social, poate invita și Președintele sindicatului.

(18) Comitetul Director Executiv este convocat de către Directorul General ori de câte ori este nevoie pentru a analiza problemele din activitatea societății și pentru a stabili măsurile economice și tehnico-organizatorice necesare. Subiectele aflate pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație pot fi analizate în prealabil în ședința Comitetului Director Executiv, dacă Directorul General consideră necesar.

(19) Următoarele prevederi se aplică administratorilor și directorului general în aceleași condiții:

- a) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii și directorul general nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii și directorul general au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă se suspendă pe perioada mandatului;
- b) Administratorii și directorul general își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății;
- c) Administratorul sau directorul general nu încalca această obligație dacă, 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. Decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății;
- d) Administratorii și directorul general nu au voie să divulge datele și informațiile la care au acces privind societatea și activitatea acesteia. Această obligație le revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani. De asemenea trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și în reglementările incidente.
- e) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:
  - a) realitatea varsamentelor efectuate de asociați;
  - b) existența reală a dividendelor plătite;
  - c) existența registrelor cerute de lege și corectă lor ținere;
  - d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
  - e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.
- f) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directorul general sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

- g) Directorul general va instiinta Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;
- h) Administratorii si directorul general sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorului intern si auditorului financiar;
- i) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii sau la directorul general care au facut sa se consemneze, in registrul de procese verbale al Consiliului de Administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe auditorul intern si auditorul financiar;
- j) Administratorul sau directorul general care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceiasi obligatie o are administratorul sau directorul general in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv;
- k) Interdictiile stabilite la alin. (j) nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:
- o oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre directorul general sau catre persoanele mentionate la alin. (j), de actiuni sau obligatiuni ale societatii;
  - o acordarea de catre administrator sau de catre directorul general sau de persoanele mentionate la alin. (j) a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea societatii;
- l) Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor sau a directorului general prin intermediul unor operatiuni precum:
- o acordarea de imprumuturi;
  - o acordarea de avantaje financiare cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
  - o garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
  - o garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori sau directorul general a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
  - o dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor sau directorului general ori o alta prestatie personala a acestora;
- m) Prevederile alin. (l) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului sau directorului general; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau de alta natura la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris;
- n) Prevederile alin. (l) nu se aplica:
- o in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 de euro;
  - o in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la alin. (l) si (m) decat cele pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de terte persoane;
- o) Sub sanctiunea nulitatii, administratorii sau directorul general vor putea, in nume propriu, sa instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, in conditiile prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile.
- p) Membrii Consiliului de Administratie au obligatia sa isi declare averea. Declaratia de avere se depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul societatii, in termen de 15 zile de la data numirii sau

alegerii in functie ori de la data inceperii activitatii. Membrii Consiliului de Administratie au obligatia ca, anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior, sa isi actualizeze declaratiile de avere. De asemenea, in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii mandatului sau a incetarii activitatii, au obligatia sa depuna o noua declaratie de avere. In aceleasi conditii membrii Consiliului de Administratie au obligatia sa depuna la societate si declaratia de interese.

q) Prin acceptarea mandatului de administrator, membrii Consiliului de Administratie se angajeaza ferm, unilateral si neconditionat sa respecte obligatiile de fidelitate si confidentialitate, precum si regimul informatiilor privilegiate prevazut de lege cu privire la orice informatii, date, acte si/sau fapte care privesc activitatea desfasurata de "CONPET" S.A, despre care au luat cunostinta in cadrul exercitarii atributiilor de administrator.

r) Membrii Consiliului de Administratie vor avea o asigurare de raspundere profesionala, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre societate, in conditiile legii.

(20) Consiliul de administratie are atributiile stabilite de actul constitutiv al societatii, de legea romana, precum si alte atributii stabilite de catre adunarile generale ale actionarilor in sarcina sa, respectiv, in principal, urmatoarele:

- a) Convoaca adunarile generale ale actionarilor societatii si stabileste ordinea de zi, avizand totodata materialele de sedinta;
- b) Intocmeste raportul anual ce va fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor, impreuna cu situatiile financiare anuale si cu raportul auditorului financiar, precum si alte rapoarte impuse de legislatia aplicabila, cu respectarea cerintelor de raportare stabilite prin reglementarile C.N.V.M./ A.S.F. privind piata de capital si alte reglementari incidente;
- c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
- d) Prezinta auditorilor interni si auditorului financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;
- e) Supune anual aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, dupa incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societatii si de raportul auditorului financiar;
- f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmat, precum si rectificarea B.V.C.; aproba revizuirea programului de investitii in cadrul acelorasi valori; aproba programul de reparatii curente si revizuirea acestuia;
- g) Aproba Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate;
- h) Aproba structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;
- i) Elaboreaza si supune spre aprobare adunarii generale ordinare a actionarilor planul de administrare, in termen de 90 zile de la numirii administratorilor in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/ 2011;
- j) Deleaga directorului general atributiile de conducere a societatii si stabileste prin contractul de mandat si prin decizii ale consiliului de administratie drepturile si obligatiile, competentele, atributiile, responsabilitatile directorului general; in cazul in care directorul general se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile (concediu de odihna, concediu medical, alte situatii), consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia dintre directorii executivi.
- k) Supravegheaza activitatea directorului general in ceea ce priveste conducerea societatii, inclusiv gestionarea acesteia;



- l) Numeste și revoca directorul general al societății și stabilește remunerația acestuia, remunerație ale cărei limite generale sunt fixate de adunarea generală ordinară a acționarilor. Stabilește obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general și ia act, periodic, asupra gradului de îndeplinire a acestora; aproba gradul global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situațiile financiare ale exercitiului financiar respectiv;
- m) Stabilește direcțiile principale de activitate și aproba strategiile și politicile de dezvoltare ale societății;
- n) Stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aproba planificarea financiară;
- o) Aproba programul anual de achiziții; aproba/ avizează procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societății / din proprietatea publică a statului; aproba/ avizează propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natură obiectelor de inventar în folosință, declasare și casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul societății/ în patrimoniul public al statului, a căror menținere nu se mai justifică; aproba/ avizează modalitățile de valorificare a acestor bunuri și prețurile de pornire la licitație pentru bunurile propuse la valorificare prin licitație; poate delega directorului general competența de semnare a proceselor-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declasare a bunurilor materiale; aproba solicitările de sponsorizare și de trecere pe costurile societății a unor sume reprezentând penalități, majorări de întârziere, amenzi, etc.
- p) Propune acționarilor pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate;
- q) Solicită și primește rapoarte din partea auditului intern al societății;
- r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței potrivit Legii 85/ 2014;
- s) Îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;
- t) Angajează împrumuturile bancare curente și creditele comerciale, în conformitate cu competențele și nivelul de contractare stabilite de către adunarea generală extraordinară a acționarilor și aproba eliberarea garanțiilor;
- u) Aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a societății;
- v) Asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către acționari în cadrul ședințelor adunărilor generale ale acționarilor, urmărind ca executarea hotărârilor să se realizeze cu respectarea legalității activității societății; Asigură și răspunde de aducerea la îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv de reglementările în vigoare privind piața de capital, precum și de desfășurarea activității societății, atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorului general.
- w) Aproba planul de management elaborat și prezentat de către directorul general, în termen de 90 zile de la data numirii acestuia în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- x) Prezintă semestrial, în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la executia contractului de mandat al directorului general, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la rapoartele contabile semestriale ale societății.
- y) Prezintă adunării generale ordinare a acționarilor care aproba situațiile financiare anuale un raport anual, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar anterior, raport structurat corespunzător prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(z) Aproba înființarea sau desființarea unor subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentante sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/ sau în alte localități, din țară și din străinătate;

(2) Nu pot fi delegate directorului general atribuțiile primite de Consiliul de Administrație de la adunarea generală a acționarilor.

(21) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către directorul general al societății. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

(22) Președintele Consiliului de Administrație are atribuții și drepturi specifice conducerii societății. Atribuțiile principale sunt următoarele:

- a) Convoacă și prezidează ședințele Consiliului de Administrație, stabilind și ordinea de zi a acestora;
- b) Prezidează ședințele Adunării Generale a Acționarilor;
- c) Coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor;
- d) Dispune și controlează executarea deciziilor Consiliului de Administrație;
- e) Veghează la buna funcționare a organelor societății și asigură informarea adecvată a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi;
- f) Exerciți atribuțiile care îi revin prin hotărârile adunării generale a acționarilor și prin legislația în vigoare.

(23) În cadrul Consiliului de Administrație funcționează un secretariat C.A. care asigură suportul logistic pentru organizarea și desfășurarea ședințelor. Următoarele prevederi constituie Regulamentul de funcționare al secretariatului C.A.:

1. Secretariatul C.A. se asigură de către personal din cadrul Biroului Secretariat C.A. și A.G.A.

Secretariatul C.A. își desfășoară activitatea, cu respectarea prevederilor legale, a deciziilor Consiliului de Administrație și are următoarele atribuții principale:

- a) Intocmește ordinea de zi a ședințelor C.A. în baza proiectului comunicat de către Președintele Consiliului de Administrație;
  - b) Pregătește mapele de ședință cu materialele aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație și transmite administratorilor câte un set din aceste documente, prin e-mail și pe suport hârtie;
  - c) Redactează, în baza dezbaterilor din ședințele Consiliului de Administrație, deciziile acestuia;
  - d) Asigură un sistem viabil de transmitere a extraselor din deciziile Consiliului de Administrație către persoanele responsabile cu îndeplinirea lor;
  - e) Intocmește și semnează procesul-verbal de ședință, acesta fiind semnat și de către Președintele Consiliului de Administrație;
  - f) Urmărește nivelul de îndeplinire a deciziilor la termenul scadent, raportând periodic Președintelui și membrilor Consiliului de Administrație stadiul punerii în aplicare a măsurilor dispuse de C.A.
2. După stabilirea de către Președintele Consiliului de Administrație a ordinii de zi și a detaliilor privind ținerea ședinței, secretariatul C.A. are obligația să instiinteze toți membrii Consiliului de Administrație, telefonic și pe e-mail, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data la care urmează să aibă loc ședința. În cazuri deosebite, ședința se poate convoca în regim de urgență. Convocarea va cuprinde data, ora și locul în care se va desfășura ședința, și va avea anexată ordinea de zi. În cazuri bine justificate, Președintele Consiliului de Administrație poate dispune reprogramarea datei ședinței sau suplimentarea ordinii de zi a acesteia.

3. Materialele prezentate în Consiliul de Administrație pot fi dezbătute în prealabil în Comitetul Director Executiv, li se vor aduce amendamentele necesare dacă este cazul, și vor fi avizate de către directorul general, având pe fiecare pagină înscris în Header formulări ca: “Supus spre analiză și aprobare în ședința C.A. din data de .....”/ “Supus spre analiză și informare în ședința C.A. din data de .....”/ “Supus spre analiză și avizare în ședința C.A. din data de ..... și spre aprobare AGA în data de .....”, etc., după caz, în funcție de scopul materialului prezentat. Documentele care sunt elaborate pentru a fi analizate în ședințele Consiliului de Administrație vor reflecta domeniul analizat și vor conține în mod obligatoriu și semnătura directorului executiv de resort, respectiv a șefului serviciului/ biroului aflat în subordinea directă a directorului general. De asemenea, acestea trebuie să aibă și semnătura Șefului Serviciului Juridic, care avizează din punct de vedere al legalității. Materialele trebuie să fie clare și concise, să aibă caracter sintetic și să cuprindă informații complete și propuneri concrete, astfel încât administratorii să poată adopta decizii în cunoștință de cauză.  
Toate materialele analizate în Consiliul de Administrație se vor constitui anexe la procesul-verbal de ședință. În cazul în care, în urma dezbaterilor, Consiliul de Administrație consideră că sunt necesare modificări sau completări privind unele materiale, acestea, în forma revizuită, se vor transmite secretariatului C.A., de către direcțiile/ serviciile/ birourile emitente, în cadrul aceleiași ședințe C.A. sau pentru a fi introduse pe ordinea de zi a următoarei ședințe C.A., după caz.
4. Nu se vor accepta de către secretariatul C.A. spre a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație rapoartele, referatele și anexele aferente, orice alte documente care nu sunt conforme cerințelor. Secretariatul C.A. va returna emitentilor documentele incomplete sau nesemnate/ nevizate.
5. Toate referatele introduse pe ordinea de zi a ședinței C.A. în vederea analizei și aprobării solicitărilor de înregistrare pe costurile societății a unor sume reprezentând penalități, majorări de întârziere, amenzi, precum și aprobării unor sponsorizări sau sume din fondul de cheltuieli pentru reclama – publicitate prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, vor fi avizate de către Serviciul Juridic și Direcția Economică. Referatele privind amenzile vor fi fundamentate având la bază raportul întocmit de Comisia de analiză constituită la nivelul societății prin decizie a directorului general.
6. Secretariatul C.A. va asigura arhivarea materialelor ședințelor Consiliului de Administrație.
7. Deciziile Consiliului de Administrație sunt structurate pe articole și sunt semnate de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către administratorul însărcinat de către C.A. să îi tina locul. Secretariatul C.A. va distribui, pe baza de semnătură, prin intermediul secretariatelor de resort, către directorii executivi, precum și către serviciile/ birourile, etc., care sunt vizate sau au legătura cu decizia respectivă, extrase cuprinzând articolele prin care s-au stabilit sarcini, responsabilități, termene.
8. Participanții la ședințe și personalul Biroului Secretariat C.A. și A.G.A., vor respecta confidențialitatea conținutului dezbaterilor și a tuturor materialelor și datelor care au legătura cu ședințele Consiliului de Administrație și Comitetului Director Executiv și nu vor disemina informații.
9. Secretariatul C.A. va transmite materialele de ședință membrilor Consiliului de Administrație, pe e-mail, cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de ședință și respectiv, pe suport hârtie, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ședință.
10. Documentele ședințelor Consiliului de Administrație solicitate în scris, de către direcții/ servicii/ birouri, etc., altele decât cele emitente/ semnate, se pot consulta/ multiplica numai cu acordul scris al directorului general.
11. Procesul-verbal de ședință va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta va fi semnat de către președintele Consiliului de Administrație și de către Secretariatul C.A., iar cel înscris în registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație va fi semnat și de către ceilalți administratori. Deciziile Consiliului de



Administratie si procesele-verbale ale sedintelor se vor transmite pe e-mail administratorilor dupa semnarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

12. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie este opozabil tuturor membrilor Consiliului de Administratie al “CONPET” S.A., independent de momentul in care acestia au fost numiti in functie si independent de situatia, natura si calitatea actionarilor care i-au propus pentru aceasta functie. Nici unul dintre membrii Consiliului de Administratie al “CONPET” S.A. nu poate opune societatii, actionarilor acesteia sau tertilor, necunoasterea dispozitiunilor si obligatiilor sale ce decurg direct sau indirect din prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, in scopul justificarii sau exonerarii de raspundere, de orice natura, pentru faptele sale care contravin normelor de fata.

**Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie se completeaza cu prevederile legale in vigoare aplicabile “CONPET” S.A.**

### Consiliul de Administratie

Gheorghe Cristian - Florin	_____
Iacob Constantin - Ciprian	_____
Popa Claudiu - Aurelian	_____
Gavrilă Florin - Daniel	_____
Albulescu Mihai - Adrian	_____
Buică Nicușor – Marian	_____
Kohalmi - Szabo Luminița - Doina	_____

Secretariat C.A.

Modoran Adina

Petrescu Alina

Rusu Andreea

**Nota: Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie a fost actualizat in baza Hotararii A.G.O.A. nr. 2/ 28.04.2022, prin Decizia C.A. nr. 10/ 12.05.2022.**