



CONPET S.A.

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



EXTRAS
din
DECIZIA NR. 2
din data de 09.02.2016
Consiliul de Administrație al societății “CONPET” S.A.
întrunit în ședința din data de 09.02.2016
DECIDE:

.....
Art.3. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2016 - Anexa nr. 1, ținând cont de Nota de fundamentare nr. 3684/ 03.02.2016 întocmită de Direcția Economică, acesta urmând a se supune spre aprobare A.G.O.A. din data de 17.03.2016 (18.03.2016, a doua convocare).
.....

Art.5. Avizează Nota de fundamentare nr. 3691/ 03.02.2016 întocmită de Direcția Economică privind obiectivele și indicatorii de performanță pentru administratorii neexecutivi și administratorul executiv – director general pe perioada contractului de administrare/ mandat și respectiv pe anul 2016, calculați pe baza datelor din B.V.C. 2016, indicatori ce se constituie în Anexele nr. 1 și 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, respectiv în Anexele 2 și 2.1. la contractul de mandat al Directorului General. Anexele 1. și 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi se avizează de către Consiliul de Administrație și se vor supune spre aprobare A.G.O.A. din data de 17.03.2016 (18.03.2016, a doua convocare).

Art.6. a) Aprobă Raportul Comitetului de remunerare și nominalizare nr. 4312/ 09.02.2016 privind propunerea de încheiere a unui act adițional la contractele de administrare/ mandat ale administratorilor neexecutivi/ executiv, privind obiectivele și indicatorii de performanță pentru administratori pe perioada contractului de administrare / mandat și pe anul 2016.

b) Avizează Actul adițional nr. 7/ 2016 la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi ce se va supune spre aprobare A.G.O.A. din data de 17.03.2016 (18.03.2016, a doua convocare), în forma anexată Raportului Comitetului de remunerare și nominalizare nr. 4312/ 09.02.2016.

Art.7. Avizează Referatul nr. 3688/ 03.02.2016 întocmit de Direcția Management Corporativ privind contractarea de servicii externe de asistență juridică și reprezentare în Dosarul nr. 5216/ 204/ 2008*/ a1 în situația în care reclamantii Dobrogeanu Dumitru și Dobrogeanu Păun vor formula recurs împotriva deciziei nr. 3318/ 10.12.2015 pronunțată de Tribunalul Prahova, referat ce se va supune spre aprobare A.G.O.A. din data de 17.03.2016 (18.03.2016, a doua convocare).

Art.8. Aprobă Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) ce se convoacă pentru data de 17.03.2016 (prima convocare)/ 18.03.2016 (a doua convocare); data de referință 07.03.2016, data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație 06.04.2016 și ex-date 05.04.2016.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN WEILER**

Dan Weiler

