

Supus spre avizare în sesiunea C.A. din data de 24.03.2016 și spre aprobare AGOA din data de 28.04.2016.

NR. 7839/16.03.2016

Avizat,
Director General
Ing. ILAȘI Liviu

REFERAT

privind descărcarea de gestiune a administratorilor societății CONPET S.A. aflați în funcție pe parcursul exercițiului financiar 2015

În conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/ 1990 – Legea societăților și ale art. 15 alin. 3 lit. i) din Actul Constitutiv al Societății CONPET S.A., una dintre atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este descărcarea de gestiune a administratorilor.

Prin urmare, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, însoțit de opinia auditorului financiar S.C. KPMG Audit S.R.L. din Raportul de audit privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2015, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor trebuie să se pronunțe asupra descărcării de gestiune a administratorilor societății aflați în funcție pe parcursul exercițiului financiar 2015.

Pe parcursul acestei perioade Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

- **Weiler Dan**, membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 28.11.2013, ales prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013 (vot cumulativ), urmare aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*; președinte provizoriu al Consiliului de Administrație în perioada 28.11.2013 - 21.01.2014, numit prin Decizia C.A. nr. 16/ 28.11.2013; **președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 21.01.2014**, numit prin Decizia C.A. nr. 1/ 21.01.2014.
- **Chiriac Cristiana**, membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 25.03.2013; administrator provizoriu în perioada 25.03.2013 - 29.04.2013, numit prin

Decizia C.A. nr. 4/ 25.03.2013, pe locul rămas vacant urmare nealegerii dnei. Hristu Mădălina Carmen în AGOA din data de 14.03.2014 în calitate de administrator; membru al Consiliului de Administrație ales prin Hotărârea AGOA nr. 2/ 29.04.2013; președinte provizoriu al Consiliului de Administrație în perioada 05.07.2013 - 13.08.2013, numit prin Decizia C.A. nr. 10/ 05.07.2013, pe locul rămas vacant urmare demisiei dlui. Călin Georgel din calitatea de președinte al Consiliului de Administrație; președinte al Consiliului de Administrație în perioada 13.08.2013 - 28.11.2013, numit prin Hotărârea AGOA nr. 4/ 13.08.2013; membru al Consiliului de Administrație ales prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013 (vot cumulativ), urmare aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

- **Ilași Liviu**, membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 17.12.2012; administrator provizoriu în perioada 17.12.2012 - 14.03.2013, numit prin Decizia C.A. nr. 13/ 14.12.2012, pe locul rămas vacant urmare demisiei dlui. Nicolae Alexandri; membru al Consiliului de Administrație ales prin Hotărârea AGOA nr. 1/ 14.03.2013 ; membru al Consiliului de Administrație ales prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013 (vot cumulativ), urmare aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*; Director General începând cu data de 06.12.2013.
- **Meșca Darius - Dumitru**, membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 25.03.2013; administrator provizoriu în perioada 25.03.2013 - 29.04.2013, numit prin Decizia C.A. nr. 4/ 25.03.2013, pe locul rămas vacant urmare demisiei dlui. Ignat Ioan; membru al Consiliului de Administrație ales prin Hotărârea AGOA nr. 2/ 29.04.2013; membru al Consiliului de Administrație ales prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013, urmare aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.
- **Bugică Radu**, membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 04.10.2013; administrator provizoriu în perioada 04.10.2013 - 16.10.2013, numit prin Decizia C.A. nr. 14/ 04.10.2013, pe locul rămas vacant urmare demisiei dlui. Naftali Daniel - Adrian; membru al Consiliului de Administrație ales prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 16.10.2013; membru al Consiliului de Administrație ales prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013, urmare aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.
- **Gheorghe Roxana - Elena**, membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 28.11.2013, ales prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013, urmare aplicării

prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

- **Dinu Dragoș - Lucian**, membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 28.11.2013, ales prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013, urmare aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, până la data de 29.09.2015, data la care prin Decizia C.A. nr. 12/ 29.09.2015 s-a luat act de renunțarea dlui. Dinu Dragoș - Lucian la calitatea de membru al Consiliului de Administrație.
- **Lefter Răzvan Ștefan**, membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 01.10.2015; administrator provizoriu în perioada 01.10.2015-17.12.2015, numit prin Decizia C.A. nr. 12/ 29.09.2015; administrator ales prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 17.12.2015.

În consecință, propunem Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor sus-mentațai, aflați în funcție pe parcursul anului 2015.

Director Economic
Ec. TOADER Sanda

Director Cabinet Director General
Conf. univ. dr. ing. dr. ec. NIȚĂ Aurel Mircea

Secretariat C.A.
Ing. MODORAN Adina
Ing. PETRESCU Alina
Ec. RUSU Andreea