

ACT ADITIONAL nr. 8/ 2016

la CONTRACTUL DE ADMINISTRARE nr. .../.....

Avand in vedere:

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare „O.U.G. nr. 109 / 2011”;
- Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare „ Legea nr. 31/ 1990”;
- dispozitiile Actului Constitutiv al Conpet S.A. Ploiesti;
- Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Conpet S.A. Ploiesti;
- dispozitiile art. 1913 si urmatoarele, precum si art. 2009 si urmatoarele din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea nr. 6/ 28.11.2013 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor de alegere/ numire a administratorilor la societate pentru un mandat pe 4 ani;
- Hotararea nr. 2/ 25.03.2014 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie (indemnizatia fixa bruta lunara a Sucomponentei 1 a componentei variabile precum si aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorului general);
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2/ 28.04.2016 privind aprobarea Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi

In temeiul art. 34 din Contractul de Administrare nr.

Părțile contractante:

A. Societatea CONPET S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J 29/ 6 /22.01.1991, cod unic de inregistrare RO 1350020, COD IBAN RO38RNCB0205044865700001 deschis la BCR Ploiesti reprezentata de Dl. / Dna., cetatean, domiciliat in, legitimat cu eliberat la data de, de, avand CNP....., desemnat (a) de către Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin Hotararea nr. .../....., in calitate de **mandant („Societatea”)**

si

B. Domnul/ Doamna....., cetatean, domiciliat (a) in, legitimat (a) cu, emis la data de de, avand CNP, in calitate de **administrator sau mandatar („Administrator/ Mandatar”)**

convin modificarea si completarea Contractului de Administrare nr. .../, astfel:

Art.1 Dupa Teza a 7-a din Art.18 din Contractul de Administrare nr. .../ privind stabilirea celei de-a doua subcomponente a componentei variabile se introduce o noua teza cu urmatorul cuprins:

„Pentru anul 2016, Subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei care se acorda administratorului neexecutiv, este determinata în functie de atingerea obiectivelor si indeplinirea indicatorilor de performanta si se stabileste la un nivel de 0,415% din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru exercitiul financiar 2016, dar nu mai mult decat valoarea indemnizatiei fixe aferente intregului exercitiu financiar anual, incadrandu-se in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale. Plata se va face dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi se va acorda pro-rata cu perioada lucrata din an in baza contractului de administrare, in cazul in care contractul administratorului neexecutiv inceteaza inainte de incheierea exercitiului financiar al unui an datorita uneia dintre urmatoarele clause prevazute in contractual de administrare:

- Art. 36.3 – revocarea administratorului de catre AGA, cu amendamentul ca revocarea nu a fost determinata de o culpa a acestuia;
- Art. 36.4 – decesul administratorului;
- Art. 36.6 – acordul de vointa al partilor semnatare;
- Art. 36.7 – renuntarea administratorului la mandate, din cauze neimputabile;
- Art. 36.8 – interventia unor impedimente legale (...) care interzic administratorului sa mai ocupe aceasta functie.

Art.2 Restul clauzelor Contractului de Administrare nr. / raman nemodificate.

Drept pentru care am incheiat astazi, in 2 (doua) exemplare originale, prezentul Act Adititional la Contractul de Administrare nr.../, partile declarand, totodata, ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii acestuia, cate un exemplar.

CONPET S.A. PLOIESTI

Prin: Domnul/ Doamna _____

Administrator

Domnul/ Doamna _____