

ACT ADITIONAL nr. 6/12.2015

la CONTRACTUL DE ADMINISTRARE nr. / 04.04.2014

Avand in vedere:

- dispozitiile Ordonantei 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”,
- dispozitiile Legii 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;
- dispozitiile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;
- 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 Actiionarilor de alegere/ numire a administratorilor la societate pentru un mandat pe 4 ani;
- Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acțiionarilor nr. 3/ 27.03.2014 de aprobare a Planului de Administrare si a Contractelor de Administrare;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4/ 14.09.2015;
- Hotararea de Guvern nr.920/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe anul 2015 pentru Societatea Conpet, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5/ .. .12.2015;

In temeiul art. 34 din Contractul de Administrare nr. / 04.04.2014

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 Doamna/ Domnul, cetatean..... , domiciliat in, str., nr. Judetul legitimat cu C.I.seria..... nr....., eliberat la data de....., de avand CNP desemnata de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin Hotararea nr. 5/12.2015, in calitate de **mandant („Societatea”)**

si

B. Doamna/Domnul , cetatean....., nascuta la data de....., in , jud.
domiciliata in , jud. , , Romania, identificata cu C.I. seria nr.
emisa la data de de....., CNP in calitate de **mandatar („Administrator”)**

convin modificarea si completarea Contractului de Administrare nr. / 04.04.2014, astfel:

Art. 1. Anexa nr.1 la Contractul de administrare, cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii societatii pe perioada Contractului de Administrare si Anexa nr. 1.1. la Contractul de administrare, cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii societatii pentru anul 2015, se actualizeaza in mod corespunzator, in corelare cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2015, aprobat prin H.G. nr.920/2015 si prin Hotararea AGOA nr. 5/ 12.2015.

Art.2. Teza a 8-a paragrafului 2 a art.18 din Contractul de Administrare nr. / 04.04.2014 privind stabilirea celei de-a doua subcomponente a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi, care 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 unora dintre clauzele prevazute in contractul de administrare, conform Actului aditional nr. 5/ 2015, se completeaza si cu clauza prevazuta la art. 36.4 – “decesul administratorului”.

Art.3. Restul clauzelor Contractului de Administrare nr. / 04.04.2014 raman nemodificate.

Drept pentru care am incheiat astazi, 2015 in 2 (doua) exemplare originale, prezentul Act Adicional la Contractul de Administrare nr. / 04.04.2014, partile declarand, totodata, ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii acestuia, cate un exemplar.

Societatea CONPET S.A.

Prin:

Administrator

.....