

EXTRAS
din
DECIZIA NR. 1
din data de 25.01.2017
Consiliul de Administratie (C.A.) al societatii "CONPET" S.A.
intrunit in sedinta din data de 25.01.2017
DECIDE:

Art.4.

b) Avizeaza Nota de fundamentare nr. 2896/ 25.01.2017 catre A.G.O.A. convocata pentru data de 07.03.2017 (prima convocare)/ 08.03.2017 (a doua convocare), respectiv avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2017 (cuprinzand si estimarile pentru anii 2018 si 2019) insotit de anexe.

Art.5.

b) Avizeaza Nota de fundamentare nr. 2841/ 25.01.2017 catre A.G.O.A. convocata pentru data de 07.03.2017 (prima convocare)/ 08.03.2017 (a doua convocare), respectiv avizeaza Programul de Investitii pe anul 2017 (cuprinzand si estimarile pentru anii 2018 si 2019), in forma si continutul prevazute in Anexa 1 la Nota de fundamentare.

c) Supune spre aprobare A.G.O.A. din data de 07.03.2017 – prima convocare (08.03.2017 – a doua convocare) propunerea de delegare catre Consiliul de Administratie a competentei de a proceda la modificari (revizii) ale sumelor cuprinse in Programul de investitii pe anul 2017, fara depasirea valorii totale a cheltuielilor pentru investitii.

Art.6. Avizeaza Nota de fundamentare nr. 2707/ 20.01.2017 intocmita de Directia Economica privind obiectivele si indicatorii de performanta actualizati pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv – director general, calculati in corelare cu datele din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2017, indicatori ce se constituie in Anexele nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, respectiv in Anexele 2 si 2.1. la contractul de mandat al Directorului General. Anexele nr. 1. si 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi se avizeaza de catre Consiliul de Administratie si se vor supune spre aprobare A.G.O.A. convocata pentru data de 07.03.2017 (08.03.2017, a doua convocare).

Art.7. a) Aproba Raportul Comitetului de remunerare și nominalizare inregistrat sub nr. 2932/ 25.01.2017 privind propunerea de incheiere a cate unui act additional la contractele de administrare/ mandat ale administratorilor neexecutivi/ administratorului executiv, referitor la obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori pe perioada contractului de administrare /mandat și pentru anul 2017, calculati in corelare cu datele din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2017.

b) Avizeaza Actul additional nr. 9/ 2017 insotit de Anexele nr. 1 si 1.1. la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, ce se vor supune spre aprobare A.G.O.A. convocata pentru data de 07.03.2017 (prima convocare)/ 08.03.2017 (a doua convocare), in forma anexata Raportului Comitetului de remunerare si nominalizare nr. 2932/ 25.01.2017.

Art.8. Aproba Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) convocata pentru data de 07.03.2017 (prima convocare)/ 08.03.2017 (a doua convocare); data de referinta 23.02.2017, data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 28.03.2017, ex-date 27.03.2017.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN WEILER**

Dan Weiler

