

ACT ADIȚIONAL nr. 10/ 2017

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

Având în vedere:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare "O.U.G. nr. 109 / 2011";
- Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare "Legea nr. 31/ 1990";
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Conpet S.A. Ploiești actualizat în data de 29.11.2016 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 29.11.2016, având la baza Actul Constitutiv actualizat la data de 17.12.2015;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/ 17.12.2015, actualizat având la baza Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 17.12.2015;
- Dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 6/ 28.11.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de alegere/ numire a administratorilor la societate pentru un mandat pe 4 ani;
- Hotărârea nr. 3/ 27.03.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea contractului de administrare al administratorilor Conpet S.A.;
- Hotărârea nr. 8/ 18.12.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind Subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2014;
- Hotărârea nr. 4/ 14.09.2015 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind Subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2015;
- Hotărârea nr. 5/ 17.12.2015 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind Subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2015 (completare clauză);
- Hotărârea nr. 2/ 28.04.2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind Subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2016;
- Hotărârea nr. 2/ 26.04.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind Subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2017.

În temeiul art. 34 din Contractul de Administrare nr.

Părțile contractante:

A. Societatea CONPET S.A., cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991, cod unic de înregistrare RO 1350020, COD IBAN RO38RNCB0205044865700001 deschis la BCR Ploiești reprezentat/ă de Dl./ Dna., cetățean, domiciliat în, legitimat cu eliberat la data de, de, având CNP....., desemnat (ă) de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin Hotărârea nr. /, în calitate de **mandant („Societatea”)**

și

B. Domnul/ Doamna....., cetățean, domiciliat (ă) în, legitimat (ă) cu, emis la data de de, având CNP, în calitate de **administrator sau mandatar („Administrator/ Mandatar”)**

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

Art.1 După 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 teză cu următorul cuprins:

„Pentru anul 2017, Subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației care se acordă administratorului neexecutiv, este determinată în funcție de atingerea obiectivelor și îndeplinirea indicatorilor de performanță și se stabilește la un nivel de 0,415% din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru exercițiul financiar 2017, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe aferente întregului exercițiu financiar anual, încadrându-se în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale. Plata se va face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi se va acorda pro-rata cu perioada lucrată din an în baza contractului de administrare, în cazul în care contractul administratorului neexecutiv încetează înainte de încheierea exercițiului financiar al unui an datorită uneia dintre următoarele clauze prevăzute în contractul de administrare:

- Art. 36.3 - revocarea administratorului de către AGA, cu amendamentul că revocarea nu a fost determinată de o culpa a acestuia;
- Art. 36.4 - decesul administratorului;
- Art. 36.6 - acordul de voință al părților semnatare;
- Art. 36.7 - renunțarea administratorului la mandate, din cauze neimputabile;
- Art. 36.8 - intervenția unor impedimente legale (...) care interzic administratorului să mai ocupe această funcție.

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

Drept pentru care am încheiat astăzi, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Act Adițional la Contractul de Administrare nr.../, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării acestuia, câte un exemplar.

CONPET S.A. PLOIEȘTI

Prin: Domnul/ Doamna _____

Administrator

Domnul/ Doamna _____