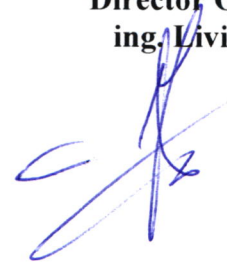


Supus spre analiză și avizare în ședința C.A. din data de 25.10.2017 și spre aprobare în A.G.O.A. din data de 28/ 29.11.2017

43207 / 25.OCT 2017

Avizat
Director General
ing. Liviu Ilași



Referat

privind prelungirea perioadei de asigurare din polița de răspundere profesională în agregat a administratorilor neexecutivi și a directorului general – administrator executiv

Vă aducem la cunoștință că actuala poliță de răspundere profesională a administratorilor neexecutivi și directorului general – administrator executiv, încheiată cu Generali România Asigurare Reasigurare S.A. (înregistrată sub nr. S-CA-CD-290/ 2016) a fost prelungită prin Act Adițional, respectiv până la data de 01.01.2018, conform Deciziei C.A. nr. 9/ 29.06.2017, având în vedere că data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație este 28.11.2017.

Potrivit **art. 20 din contractul de administrare** încheiat cu administratorii (modificat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 28.04.2015 – act adițional nr. 3/ 28.04.2015):

”Administratorul beneficiază de asigurare de răspundere profesională, pe întreaga perioadă a mandatului. Polița de asigurare se încheie anual, costurile aferente acesteia fiind suportate de către societate. Limita maximă a primei de asigurare aprobată de A.G.O.A. este în cuantum de 18.000 Euro/an de asigurare, corespunzătoare unei limite de asigurare de 12 milioane Euro în agregat, polița urmând să se încheie anual, pentru fiecare an din perioada rămasă de executat din contractele de administrare, începând cu data expirării actualei polițe de asigurare.”

La art. 19 alin. 26 și respectiv la art. 21 alin. 3 lit. c) din Actul Constitutiv există următoarele prevederi:

Art. (19) alin. 26 - *membrii Consiliului de Administrație vor avea asigurare de răspundere profesională, contravaloarea acesteia fiind suportată de către “CONPET” S.A., în condițiile legii.*

Art. (21) alin. 3 lit. c) *Directorul General al societății are următoarele drepturi: să aibă asigurare de răspundere profesională, contravaloarea acesteia fiind suportată de către Conpet SA, în condițiile legii.*