

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 1

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 05.03.2018

în forma propusă de Ministerul Energiei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., societate cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 05.03.2018 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă alegerea dnei./ dlui.în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. Numește pe dna./ dl. , cetățean român, domiciliat în, (profesia) în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A. în locul dlui. Matei Ion Cristian, administrator numit provizoriu de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 137² din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al cărui mandat încetează la întrunirea A.G.O.A..

Art. 3. Stabilește durata mandatului pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv până la data de 28.03.2018 sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului administratorului provizoriu.

Art. 4. Stabilește indemnizațiile fixe brute lunare ale administratorilor provizorii prevăzute în contractele de administrație încheiate cu Societatea CONPET S.A., recalculate în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, astfel încât să asigure menținerea nivelului indemnizației fixe nete lunare valabile la data numirii, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, acestea urmând a se majora cu 20,61 %, deci de la 10.210 lei la 12.314 lei.

Art. 5. Stabilește indemnizația fixă brută lunară a administratorului provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, în cuantumul aprobat de către A.G.O.A. la punctul 4 al ordinii de zi pentru administratorii provizorii în funcție, astfel cum este recalculată în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017 (având ca bază de calcul media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, respectiv adresa I.N.S. înregistrată sub nr. 34977/ 14.09.2017), pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal.

Art. 6. Aprobă încheierea unui Act Adițional la la contractele de administrație ale administratorilor provizorii în funcție, corespunzător punctului 4 al ordinii de zi privind stabilirea indemnizației fixe brute lunare recalculată potrivit legii.

Art. 7. Mandatează pe dna./ dl.....în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea Actului Adițional la contractele de administrație încheiate cu administratorii provizorii în funcție ai Societății “CONPET” S.A..

Art. 8. Aprobă contractul de administrație pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, în forma aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017 pentru ceilalți administratori provizorii ai Societății, indemnizația fixă brută lunară urmând a fi cea stabilită de A.G.O.A. la punctul 5 al ordinii de zi.

Art. 9. Mandatează dna./ dl.....în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administrație pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi.

Art. 10. Stabilește limitele generale ale indemnizației fixe brute lunare a Directorului General, recalculat în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, astfel încât să se asigure menținerea nivelului indemnizației fixe nete lunare valabile la data numirii, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, respectiv:

a) Stabilește limita minimă care este în cuantum de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, aceasta urmând a se majora cu 19,9 %, de la 25.635 lei la 30.736 lei.

b) Stabilește limita maximă care este în cuantum de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, aceasta urmând a se majora cu 19,9 %, de la 30.762 lei la 36.884 lei.

Art. 11. Aprobă Programul de Investiții pentru anul 2018 (Anexele nr. 1, 2 și 3).

Art. 12. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 - Anexa nr. 1, însoțită de anexele de fundamentare nr. 2 – 5.

Art. 13. Cu votul acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă, conform prevederilor art. 64 ^1 din OUG nr. 109/ 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, prelungirea mandatului

administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018, cu o perioadă de 2 luni, respectiv până la data de 28.05.2018.

Art. 14. Cu votul acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de administrație aprobate prin Hotărârea nr. 5/ 28.11.2017 pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018, celelalte prevederi ale contractelor de administrație rămând nemodificate.

Art. 15. Cu votul acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea Actelor adiționale pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018.

Art. 16. Cu votul acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Societății CONPET S.A. și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. pentru declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății.

Art. 17. Stabilește data de 22.03.2018 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv ex - date 21.03.2018.

Art. 18. Aprobă împuternicirea:

- a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A..
- b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale și actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societății, precum și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat.
- c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a

IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul Societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art. 19. * Ia act de Raportul nr. 2639/ 19.01.2018 către A.G.A., solicitat de Ministerul Energiei prin Adresa nr. 263117/ 08.11.2017 cu privire la măsurile preventive adoptate în ultimele 12 luni de către societatea CONPET S.A. în conformitate cu normele de securitate și sănătate în muncă.

* (Notă: Raportul este postat în Materiale A.G.O.A. 05.03.2018 pentru a fi adus la cunoștința acționarilor și a se discuta în cadrul A.G.O.A., nefiind inclus pe ordinea de zi publicată).

Președintele adunării generale

.....

Reprezentantul Ministerului Energiei

.....

Secretariat tehnic

.....