

Supus spre analiză și avizare în ședința C.A. din data de 20.03.2018 și spre aprobare în A.G.O.A. din data de 26.04.2018

NR. 10103/15.03.2018

Avizat
Director General
ing. Dan – Silviu BACIU, M.B.A.



Referat de aprobare către A.G.O.A.
privind asigurarea de răspundere profesională în agregat
a administratorilor și Directorului General

Vă aducem la cunoștință că actuala poliță de răspundere profesională a administratorilor și Directorului General, încheiată în concordanță cu de prevederile art. 10 din Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/28.11.2017, expiră la data de 30.04.2018.

În Actul Constitutiv al Societății CONPET S.A. există următoarele prevederi cu privire la asigurarea de răspundere profesională :

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 S.A., în condițiile legii. ”*

Potrivit art. 18 din contractul de administrație încheiat cu administratorii, aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/28.11.2017:

“Administratorul provizoriu trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei cuantum se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului.”

Potrivit art. 14.8. din Contractul de mandat încheiat cu Directorul General, acesta are:

“Dreptul de a beneficia de asigurare de răspundere profesională, contravaloarea acesteia fiind suportată de către Societate.”