

**EXTRAS**  
**din**  
**DECIZIA NR. 29**  
**din data de 13.11.2018**  
**Consiliul de Administrație (C.A.) al "CONPET" S.A.**  
**întrunit în data de 13.11.2018**  
**DECIDE:**

.....  
**Art. 4.** Aprobă Planul de administrare, întocmit conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.*

**Art. 5.** Avizează Referatul nr. 43875/ 13.11.2018 privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor, care vor fi supuși spre aprobare A.G.O.A.

**Art.6.** Avizează Actul Adițional la contractele de mandat ale administratorilor, având ca obiect indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor și componenta variabilă a remunerației administratorilor, cuprinzând și modalitatea de calcul și de acordare, conform propunerilor din Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare înregistrat sub nr. 43954/ 13.11.2018.

**Art. 7.** Avizează limitele generale ale remunerației Directorului General și Directorului Economic ce urmează a se supune spre aprobare A.G.O.A., conform propunerilor din Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare înregistrat sub nr. 43954/ 13.11.2018.

**Art. 8.** Aprobă convocarea A.G.O.A. pentru data de 18.12.2018 – prima convocare, 19.12.2018 – a doua convocare, cu data de referință 07.12.2018, data de înregistrare propusă de C.A. 15.01.2019, ex date 14.01.2019, respectiv aprobă Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

.....  
**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Gheorghe Cristian – Florin**

