



MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

46492 / 2.8. NOV. 2018

Pentru AGOA din 13.12.2018

X

104.866/11/28.11.2018

**Către: Societatea CONPET SA Ploiești,
Domnului Cristian Florin GHEORGHE,
Președinte al Consiliului de Administrație**

Spre știință: domnului Timur-Vasile CHIȘ, Director general

Referitor: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 18(19).12.2018;

În temeiul:

- prevederile art. 92 alin (3) lit. b și alin. (5) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și

având în vedere:

- prevederile alin. (3), lit. e) ale art. 15 din Actul constitutiv al societății;
- prevederile art. 37 și art. 38 ale OUG nr. 109/2011 privind *governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016*;
- prevederile art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Scrisorii de așteptări elaborată în procesul de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Societății Conpet SA, scrisoare aprobată prin Ordinul ministrului energiei nr. 064/20.04.2018;
- prevederile Anexei 2 - Normele metodologice *pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară și ai componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului* la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind *governanța corporativă a întreprinderilor publice*, aprobate prin HG nr. 722/2016 și publicate în MO nr. 803/12.10.2016;
- art. 188, alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 5 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Ministerul Energiei (ME), în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,7162% din numărul total de 8.657.528 acțiuni emise de Societate, transmite Consiliului de Administrație al Societății Conpet SA (Conpet sau societate), următoarele proiecte de hotărâri:

➤ **pentru punctul 2** înscris pe Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor din data de 18(19).12.2018, respectiv: " *aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor*",

Proiect de hotărâre:

Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă indicatorii de performanță financiară și nefinanciară ai administratorilor, astfel :