

PROIECT DE HOTĂRÂRE

actualizat

HOTĂRÂREA NR. 7

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

Societății “CONPET” S.A. Ploiești

din data de 18.12.2018

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, adoptă astăzi, în ședința din data de 18.12.2018 (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. Aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care se vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor.

sau

Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor, astfel: Indicatori financiari: 25 %; Indicatori operaționali: 25%; Indicatori de guvernare corporativă: 50%.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari

Nr. crt.	Indicatorul de performanță	Obiectivul de performanță	UM	Valori țintă				Ponderile ICP pentru stabilirea remunerației	
				2018	2019	2020	2021	2022	
A. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI :25%									
1	Plăți restante	Nivel zero	Mii lei	0	0	0	0	0	2%
2	Scăderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustările de valoare privind activele și ajustări privind provizioanele)/ CA	Menținerea ponderii chelt de exploatare în cifra de afaceri la nivelul asumat prin Planul de administrare	%	80,8%	82,6%	82%	81,5%	81,3%	8%
3	EBITDA ajustată = Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare +chelt. Privind cota de modernizare +Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale și corporale, inclusiv diferențele din reevaluare corporale	Realizarea țintei EBITDA ajustată asumată prin Planul de administrare	Mii lei	108.443 mii lei	90.316 mii lei	95.987 Mii lei	98.872 Mii lei	101.785 Mii lei	10%
4	Productivitatea muncii	Realizarea nivelului productivității muncii din BVC anual, aprobat	Mii lei/pers	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	5%

B. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI : 75%									
B1. OPERAȚIONALI : 25%									
5.	Încadrarea în consumurile specifice la transportul țițeiului (nu include cantitatea de țiței pierdută la avarii provocate sau la avarii cu poluare, unde proprietarii nu permit accesul pentru remediere)	Valoarea ținută mai mică decât valoarea consumului tehnologic maximal, pentru țiței	%	Țiței țară ≤ 0,361% Țiței import Lukoil ≤ 0,29% Țiței import Petrom ≤ 0,143% Țiței import Midia ≤ 0,108%					3%
6.	Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic	Menținerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrică la un nivel de max. 3,3 KWh/to	Kwh / to	Max 3,3 Kwh/to	Max 3,3 Kwh/to	Max 3,3 Kw/to	Max 3,3 Kwh/to	Max 3,3 Kwh/to	2%
7	Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare	Realizare min. 95% din Planul anual de investiții finanțate din cota de modernizare	%	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	20 %
B2. DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ: 50%									
8	Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare	Realizare în proporție de 100% a acțiunilor prevăzute în Program	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %
9	Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	Încadrare în termenele legale de raportare	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %
10	Cresterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	Minim 90% realizare a măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat	%	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	10 %

(proiect de hotărâre Ministerul Energiei)

Art. 3. Aprobă cuantumul componente variabile a remunerației administratorilor, respectiv 156.264 lei reprezentând 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat (13.022 x 12), cu respectarea modalității de calcul și de acordare ce vor fi prevăzute în actul adițional la contractele de mandat.

sau

Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă cuantumul componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, de 12 indemnizații fixe lunare. (proiect de hotărâre Ministerul Energiei)

Art. 4. Aprobă încheierea actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor în funcție, având ca obiect indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada contractului de mandat (respectiv indicatorii cheie de performanță pe baza cărora se determină și se acordă componenta variabilă a remunerației administratorilor) și cuantumul componente variabile a remunerației administratorilor, modalitatea de calcul și acordare a acesteia, în forma propusă de Consiliul de Administrație.

sau

Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă forma și conținutul actelor adiționale ce urmează a fi încheiate la contractele de mandat ale administratorilor societății, *conform anexei la prezenta hotărâre. (proiect de hotărâre Ministerul Energiei)/ în forma propusă de Ministerul Energiei.*

Art. 5. Desemnează pe reprezentantul Ministerului Energiei în A.G.A., dna. / dl.pentru semnarea actului adițional la contractele de mandat încheiate cu administratorii în funcție ai Societății “CONPET” S.A..

Art. 6. Aprobă limitele generale ale remunerației Directorului General și remunerației Directorului Economic, după cum urmează: pentru Director General: indemnizația fixă în limita sumei de 33.000 lei și componenta variabilă în limita sumei de 396.000 lei; pentru Director Economic: indemnizația fixă în limita sumei de 27.000 lei și componenta variabilă în limita sumei de 270.000 lei.

sau

Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă fixarea limitelor generale pentru indemnizația fixă lunară a directorilor cu contract de mandat, între 5-6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. *(proiect de hotărâre Ministerul Energiei)*

Art. 7. Aprobă data de înregistrare 15.01.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 14.01.2019.

Art. 8. Aprobă împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Președintele adunării generale

..... Reprezentantul Ministerului Energiei

.....

Secretariat tehnic

.....