

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE**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 (*se pot menționa*).

Art. 3. Aprobă quantumul 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.

Art. 4. Aprobă încheierea actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor în funcție, având ca obiect:

a) 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..

b) cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor, modalitatea de calcul și acordare a acesteia.

Art. 5. Desemnează reprezentantul Ministerului Energiei 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.

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

.....