

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 dlui. Prepeliță Alexandru în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. Cu votul acționarilor reprezentând 74,0054 % din capitalul social și 99,9998 % 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 governanță 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)/ Cifra de afaceri	Menținerea ponderii cheltuielilor 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 + Cheltuieli 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%									
BI. OPERAȚIONAL: 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 țintă 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 Kw/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	Incadrare în termenii 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 %

Art. 3. Cu votul acționarilor reprezentând 73,5944 % din capitalul social și 99,4444 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați se aprobă cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, de 12 indemnizații fixe lunare.

Art. 4. Cu votul acționarilor reprezentând 73,5944 % din capitalul social și 99,4444 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă forma și conținutul actelor adiționale ce urmează a fi încheiate la contractele de mandat ale administratorilor societății, în forma propusă de Ministerul Energiei prin adresa M.E. nr. 104.566/ AA/ 28.11.2018.

Art. 5. Desemnează pe reprezentantul Ministerului Energiei în A.G.A., dl. Prepeliță Alexandru pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat încheiate cu administratorii în funcție ai Societății "CONPET" S.A..

Art. 6. Cu votul acționarilor reprezentând 67,0944 % din capitalul social și 90,6613 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

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.

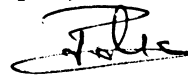
Președintele adunării generale

Gheorghe Cristian - Florin



Reprezentantul Ministerului Energiei

Prepelită Alexandru

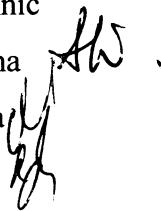


Secretariat tehnic

Modoran Adina

Petrescu Alina

Rusu Andreea



Notă: Reprezentantul acționarului majoritar semnează prezenta hotărâre în baza Art. 18 alin. (18) din Actul Constitutiv al "CONPET" S.A. Hotărârea nr. 7/ 18.12.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "CONPET" S.A. a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.