

**EXTRAS**  
**din**  
**DECIZIA NR. 12**  
**din data de 02.05.2019**  
**Consiliul de Administrație (C.A.) al "CONPET" S.A.**  
**întrunit în data de 02.05.2019**  
**DECIDE:**

**Art. 1** Aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație către A.G.O.A. pentru perioada 23.08.2018 - 31.12.2018 privind stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice cuprinse în Planul de administrare aferente perioadei de mandat din anul 2018 în vederea evaluării activității administratorilor numiți prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 22.08.2018, în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A.

**Art. 2** Avizează Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor în limitele aprobate de A.G.O.A. pentru anul 2018, în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A. și supune spre aprobare A.G.O.A.:

- a) gradul total de îndeplinire (102,67 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2018, aprobați pentru administratori prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7 din 18.12.2018.
- b) acordarea componentei variabile convenite administratorilor pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile contractului de mandat.

**Art. 3** Aprobă Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A., pentru data de 07.06.2019 – prima convocare/ 10.06.2019 – a doua convocare, cu data de referință 29.05.2019, data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație 27.06.2019 și ex date 26.06.2019.

.....

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**CRISTIAN – FLORIN GHEORGHE**



e-mail: conpet@conpet.ro  
www.conpet.ro

**SECRETAR C.A.**  
*[Signature]*