

Supus spre analiză și avizare în ședința Consiliului de Administrație din data de 12.08.2019 și spre aprobare în ședința A.G.O.A. din data de 27.09.2019

**Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din data de 12.08.2019
privind propunerea de alegere a unui membru în Consiliul de Administrație
al CONPET S.A.**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., înființat în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/ 2013 în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al Societății CONPET S.A., actualizat, coroborate cu prevederile legislației privind piața de capital și cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/ 2016, s-a reunit în următoarea componență:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte: dl. Albulescu Mihai - Adrian

Membrii:

- *dl. Gavrilă Florin – Daniel*
- *dl. Iacob Constantin – Ciprian*
- *dl. Meșca Darius- Dumitru*

în vederea formulării unei propuneri către A.G.O.A. de alegere/ numire a unui administrator al societății.

Prin Decizia nr. 17 din data de 04.07.2019, având în vedere Raportul C.N.R. înregistrat la societate sub nr. 26780/ 04.07.2019, întocmit urmare propunerii primite din partea acționarului DEDEMAN S.R.L. din Adresa înregistrată sub nr. 26647/ 04.07.2019, de nominalizare a unui candidat pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al CONPET S.A., precum și prevederile art. 137² alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 29 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv al CONPET S.A., Consiliul de Administrație a numit începând cu data de 05.07.2019, în calitate de administrator provizoriu al CONPET S.A. până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pe dl. Nicușor - Marian Buică, pe locul rămas vacant urmare renunțării d-nei Karina Pavăl la mandatul de administrator al societății, și a încheiat cu acesta un contract de mandat care are prevederi similare cu cele din contractele de mandat ale celorlalți administratori, inclusiv în ceea ce privește îndeplinirea planului de administrare și a indicatorilor de performanță aprobați de A.G.O.A. din data de 18.12.2018 și respectiv remunerația cuvenită acestuia (indemnizație fixă și variabilă raportată la perioada exercitării mandatului).

D-nea Karina Pavăl a fost nominalizată de către acționarul DEDEMAN S.R.L. pentru funcția de administrator pentru A.G.O.A. din data de 22.08.2018 (care a avut pe ordinea de zi alegerea membrilor C.A. prin vot cumulativ – urmare finalizării procedurii de selecție a administratorilor prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*), fiind aleasă în calitate de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5 din data de 22.08.2019.

Luând în considerare specificul și complexitatea activității societății și faptul că dl. Nicușor – Marian Buică (administrator provizoriu al CONPET S.A.), are un C.V. care corespunde profilului candidatului pentru domeniul economic, dispune de pregătirea profesională necesară și de o experiență deosebită în organizarea, administrarea și conducerea de societăți similare societății CONPET S.A., Comitetul de Nominalizare și Remunerare consideră că acesta îndeplinește toate cerințele de ocupare a funcției de administrator neexecutiv prevăzute de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, Actul Constitutiv și celelalte acte normative incidente.

Pentru perioada execuției mandatului de administrator provizoriu, Consiliul de Administrație a stabilit, în conformitate cu 64¹ alin. 7 din OUG nr. 109/2011, indemnizația fixă brută lunară egală cu remunerația celorlalți administratori, respectiv în cuantumul de 13.022 lei aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018 pentru administratorii societății cu contract de mandat. Acționarul DEDEMAN S.R.L. deține la societate un pachet de 641.863 acțiuni, având o cotă de participare de 7,42139% din capitalul social, l-a propus pe dl. Nicușor – Marian Buică pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, conform Adresei înregistrate sub nr. 26647/ 04.07.2019.

Având în vedere discuțiile la nivelul C.N.R. privind îndeplinirea cerințelor de ocupare a poziției de administrator neexecutiv prevăzute de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, Actul Constitutiv și celelalte acte normative incidente, precum și propunerea acționarului DEDEMAN S.R.L din Adresa nr. 26647/ 04.07.2019, Comitetul de Nominalizare și Remunerare supune spre aprobare A.G.O.A. alegerea dlui. Nicușor - Marian Buică (nominalizat de către acționarul DEDEMAN S.R.L.) în calitate de membru al Consiliului de Administrație (administrator neexecutiv al Societății), acesta urmând a-și exercita mandatul împreună cu ceilalți administratori, de la data hotărârii A.G.O.A. și până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație, respectiv data de 21.08.2022 (inclusiv). Contractul de mandat se va supune aprobării A.G.O.A. și este anexat prezentei note. Contractul de mandat cuprinde și componenta variabilă a remunerației și modalitatea de acordare a acesteia și are ca Anexă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) ai administratorilor aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018.

După alegerea de către A.G.O.A. a noului administrator va fi înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, A.G.O.A. urmând a-l împuternici pe Directorul General pentru derularea formalităților necesare depunerii și înregistrării și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul în vederea efectuării formalităților necesare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte: dl. Albuțescu Mihai – Adrian

Membrii:

- dl. Gavrilă Florin – Daniel
- dl. Iacob Constantin – Ciprian
- dl. Meșca Darius- Dumitru