

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Comitetul de Nominalizare și Remunerare
Nr. 21683/ 29.06.2021

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din data de 29.06.2021
privind propunerea de numire a unui administrator provizoriu de către A.G.O.A. și
încheiere a contractului de mandat

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 governanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/ 2016, având în vedere structura aprobată prin Decizia C.A. nr. 9/ 28.04.2021, s-a reunit în data de 29.06.2021, prin teleconferință, respectiv în următoarea componență:

Președinte: dl. *Albulescu Mihai – Adrian*

Membrii: dl. *Gavrilă Florin – Daniel*

dl. *Buică Nicușor – Marian*

dl. *Popa Claudiu - Aurelian*

ca urmare a faptului că durata mandatului administratorului provizoriu dna. Kohalmi – Szabo Luminița – Doina (numită prin Decizia C.A. nr. 5/ 23.03.2021, cu data de începere a mandatului de 08.04.2021, în locul dlui. Meșca Darius - Dumitru, ales prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018, care a renunțat la mandatul de administrator) expiră la data de 07.08.2021 și este necesară convocarea A.G.O.A. pentru revocarea acestuia și numirea unui administrator provizoriu, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind governanța corporativă a întreprinderilor publice*.



Conform art. 4 din Anexa 1 la Normele metodologice nr. 722/ 2016 de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, declanșarea procedurii de selecție a administratorilor se face de către A.G.O.A. la solicitarea autorității publice tutelare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Societății CONPET S.A. se va afla la dispoziția acționarilor la Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., precum și pe website-ul Societății. Începând cu data stabilită în convocatorul A.G.O.A.

Pe listă va fi inclusă și dna. Kohalmi – Szabo Luminița – Doina, conform prevederilor legale.

Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri în termenul menționat, cel mult o dată pe zi.

Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății.

În ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente:

(a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia și de copia cărții de identitate.

(b) În cazul propunerilor de candidați independenți, documentele justificative/ declarație pe proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege.

Administratorul provizoriu va fi înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, A.G.O.A. urmând a-l împuternici pe Președintele C.A. pentru derularea formalităților necesare depunerii documentelor și înregistrării și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul în vederea efectuării acestora.

Administratorul provizoriu neexecutiv numit va respecta prevederile legale în vigoare privind societățile și piața de capital, ale Actului Constitutiv al societății și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație precum și regimul informațiilor privilegiate și își va asuma Planul de administrare aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia C.A. nr. 29/ 13.11.2018 și indicatorii de performanță ai administratorilor aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2018 (prin semnarea Acordului care însoțește Anexa nr. 1 la contractul de mandat, având ca obiect Indicatorii cheie de performanță ai administratorilor).



Indemnizația fixă brută lunară a administratorului provizoriu va avea cuantumul aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018 pentru administratorii societății cu contract de mandat.

De asemenea, Comitetul de Nominalizare și Remunerare recomandă avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către A.G.O.A. a încheierii contractului de mandat cu administratorul numit provizoriu în forma și conținutul anexat prezentului raport, urmând a fi semnat de către reprezentantul Ministerului Energiei desemnat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte: dl. Albulescu Mihai - Adrian

Membrii: dl. Gavrilă Florin - Daniel

dl. Buică Nicușor - Marian

dl. Popa Claudiu - Aurelian

