

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din data de 11.01.2023
privind numirea unor administratori provizorii de către A.G.O.A. și contractul 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 guvernanta 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. 17/ 26.08.2022, s-a reunit în data de 11.01.2023, prin teleconferință, în următoarea componență:

Președinte: Albulescu Mihai - Adrian

Membrii: Buică Nicușor - Marian

Gheorghe Cristian – Florin

Kohalmi – Szabo Luminița – Doina

Gavrilă Florin - Daniel

pentru a discuta materialele având ca obiect numirea de către A.G.O.A. a unor administratori provizorii ai Societății pe locurile care rămân vacante în cadrul Consiliului de Administrație începând cu data de 22.02.2023 urmare încetării mandatului actualilor membri ai acestuia, și stabilirea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) care va fi convocată pentru data de 17.02.2023 – prima convocare/ 20.02.2023 - a doua convocare.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Administratori provizorii numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din 18.08.2022:

Gheorghe Cristian – Florin, Albulescu Mihai – Adrian, Buică Nicușor – Marian, Kohalmi – Szabo Luminița – Doina, Tănăsică Oana – Cristina

Administratori provizorii numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6 din 28.10.2022:

Gavrilă Florin – Daniel, Zaman Andrei – Mihai

Întrucât mandatul actualilor administratori provizorii ai CONPET S.A., a cărui durată a fost prelungită cu două luni prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 14.12.2022, încetează la sfârșitul datei de 21.02.2023 (data expirării mandatelor), este necesară convocarea A.G.O.A. pentru numirea unor administratori provizorii, în corelare cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*. Durata mandatului administratorilor provizorii va fi de maxim 4 luni, începând cu data de 22.02.2023 și până la data de 21.06.2023 (inclusiv), în conformitate cu prevederile cu prevederile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A., cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni.

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 urmare solicitării autorității publice tutelare Ministerul Energiei a fost aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 20.09.2022. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei, în numele acționarului majoritar Statul Român, și este în curs de derulare.

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 vor fi incluși și membrii actuali ai Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale.

Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri până la termenul limită menționat în Convocatorul A.G.O.A., 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.

c) Declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese și incompatibilități, conform modelului publicat pe pagina de internet a Societății

d) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de intermediarii definiți conform art. 2 alin (1) pct. 20 din Legea 24/2017, care furnizează servicii de custodie. Extrasul de cont nu este necesar nominalizărilor realizate de către Statul Român prin Ministerul Energiei, a cărei calitate de acționar se regăsește înscrisă în Actul Constitutiv al Societății.

A.G.O.A. va proceda la împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea prelungirii duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii și publicării Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate

Administratorii provizorii vor 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.

Indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii va avea cuantumul care va fi aprobat prin Hotărârea A.G.O.A.

Propunerea C.N.R. care se va supune avizării C.A. și aprobării A.G.O.A., este ca indemnizația fixă brută lunară pentru fiecare administrator provizoriu să fie egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (*cod CAEN 49*), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

De asemenea, C.N.R. propune avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către A.G.O.A. a contractului de mandat al administratorilor provizorii în forma anexată prezentului raport, contractele urmând a fi semnate de către reprezentantul autorității publice tutelare Ministerul Energiei desemnat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în acest sens.

În consecință, Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune Consiliului de Administrație următoarele:

- a) Avizarea propunerilor către A.G.O.A. având ca obiect numirea unor administratori provizorii ai Societății, având în vedere vacantarea posturilor de membru în Consiliul de Administrație începând cu data de 22.02.2023, ca urmare a încetării mandatelor prin expirarea duratei acestora. Durata mandatului administratorilor provizorii va fi de maxim 4 luni, începând cu data de 22.02.2023 și până la data de 21.06.2023 (inclusiv), în conformitate cu prevederile cu prevederile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A., cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni.
- b) Avizarea propunerii către A.G.O.A. de stabilire a indemnizației fixă brută lunară pentru fiecare administrator provizoriu ca fiind egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (*cod CAEN 49*), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- c) Avizarea Contractului de Mandat al administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Raport C.N.R. și supunerea spre aprobare către A.G.O.A., acestea urmând a fi semnate de către reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va fi desemnat de către adunarea generală.

Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Albulescu Mihai - Adrian