

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Comitetul de Nominalizare și Remunerare
Nr. 24942/ 12.07.2023

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din data de 12.07.2023
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 guvernanța 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. 6/ 22.02.2023, s-a reunit în data de 12.07.2023, prin teleconferință, în următoarea componență:

Președinte: Kohalmi – Szabo Luminița – Doina

Membrii: Buică Nicușor – Marian
Gheorghe Cristian – Florin
Zaman Andrei – Mihai
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 urmare încetării mandatului actualilor membri ai acestuia la data de 21.08.2023, 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 18.08.2023 – prima convocare/ 21.08.2023 - a doua convocare.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Administratori provizorii numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 17.02.2023:

Gheorghe Cristian – Florin, Gavrilă Florin – Daniel, Buică Nicușor – Marian, Kohalmi – Szabo Luminița – Doina, Tănăsică Oana – Cristina, Zaman Andrei – Mihai, Barbu Irina – Mihaela.

Întrucât mandatul actualilor administratori provizorii ai CONPET S.A., a cărei durată a fost prelungită cu două luni prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 21.06.2023, încetează la sfârșitul datei de

21.08.2023 (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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*. Durata mandatului administratorilor provizorii va fi de maxim 4 luni, începând cu data de 22.08.2023 și până la data de 21.12.2023 (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, dacă este cazul.

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 guvernanța 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.

C.N.R. va propune Consiliului de Administrație să aprobe ca pe lista privind candidații pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație să se afle și actualii administratori provizorii ai societății. Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri în termenul limită 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, 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 cărui 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 4950*), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Conform Notei de calcul nr. 24906/ 12.07.2023 întocmită de Serviciul Resurse Umane urmare Adresei I.N.S. înregistrată la CONPET S.A. sub nr. 24904/ 12.07.2023, câștigul salarial mediu brut lunar pe ultimele 12 luni (perioada iunie 2022 - mai 2023) este în cuantum de 10.699 lei, pentru clasa 4950 (CAEN Rev. 2).

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 vacanțarea posturilor de membru în Consiliul de Administrație începând cu data de 22.08.2023, ca urmare a încetării mandatelor prin expirarea duratei acestora. Durata mandatului administratorilor provizorii va fi de maxim 4 luni, începând cu data de 22.08.2023 și până la data de 21.12.2023 (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) Aprobarea propunerii C.N.R. ca pe lista privind candidații pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație să se regăsească și administratorii provizorii în funcție.
- c) 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 4950*), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (corespunzător Notei de calcul nr. 24906/ 12.07.2023 întocmită de Serviciul Resurse Umane urmare Adresei primite de la I.N.S.), cu aplicabilitate începând de la data numirii acestora în funcție de către A.G.O.A.
- d) Avizarea Contractului de Mandat al administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Raport C.N.R. și supunerea spre aprobare către A.G.O.A., contractele care se vor încheia cu administratorii urmând a fi semnate de către reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va fi desemnat de către adunarea generală.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte:

Kohalmi – Szabo Luminița – Doina

Membrii:

Buică Nicușor – Marian

Gheorghe Cristian – Florin

Zaman Andrei – Mihai

Gavrilă Florin – Daniel