

## ACT ADIȚIONAL nr. 1

la CONTRACTUL DE MANDAT nr. \_\_\_\_\_ / 18.08.2023

*Având în vedere prevederile:*

- Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, („ Legea nr. 31/ 1990”);
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 187/ 2023 („O.U.G. nr. 109/ 2011”);
- Hotărârii de Guvern nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („H.G. nr. 722/ 2016”);
- Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ prin care au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru administratorii neexecutivi ai CONPET S.A. ;
- Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ prin care au fost aprobat cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai CONPET S.A.;
- Art. 34 și 35 din Cap. XIII Modificarea Contractului de Mandat, Art. 7 din Cap. VI Obligațiile administratorului, Art. 15 din Cap. VII Drepturile Administratorului, din Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_ / 18.08.2023,

Adunarea Generală a Acționarilor Societății CONPET S.A., prin Hotărârea nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_ a stabilit forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_ din data de 18.08.2023 și a mandatat pe dl./ dna. \_\_\_\_\_, să semneze în calitate de reprezentant al acționarilor

Astfel,

### **Părțile contractante:**

**A. Societatea CONPET S.A.**, cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J 29/ 6 / 22.01.1991, CIF RO 1350020, cod IBAN RO38RNCB0205044865700001

deschis la BCR Ploiești reprezentată de \_\_\_\_\_, reprezentantul Ministerului  
Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, în calitate de **mandant („Societatea”)**

**și**

**B. Domnul/ Doamna**..... , cetățean  
..... , domiciliat (a) în ..... , legitimat (ă)  
cu ..... emis la data de  
..... de ..... , având CNP  
..... , în calitate de **administrator sau mandatar**  
**(„Administrator/ Mandatar”)**

Convin completarea Contractului de Mandat nr. \_\_\_\_\_ /18.08.2023, astfel:

**Art. 1. Obiectul Actului Adițional:**

1.1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (denumiți în continuare ICP) pentru administratorii societății aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. .... din data de ..... calculați în corelare cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 și cu Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027, sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Act Adițional și vor sta la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării contractului de mandat.

1.2. Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

1.3. Mandatarul beneficiază de o componentă variabilă anuală brută a remunerației în cuantum de 12 indemnizații fixe brute lunare, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilită la Pct. 1.4 din prezentul Act Adițional.

**1.4. Modalitatea de calcul a valorii și de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor:**

**Componenta variabilă** = Valoarea componentei variabile stabilite prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP)

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță ( $GT_{ICP}$ ) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP ( $GI_{ICP}$ ) ponderat cu coeficientul de ponderare ( $W_{ICP}$ ) aferent fiecărui ICP.

Formula de calcul este următoarea:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{iICP} \times W_{iICP}$$

unde:

$GT_{ICP}$  = Grad total anual de îndeplinire ICP

$W_{ICP}$  = Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

$GI_{ICP}$  = Grad de îndeplinire ICP individual

$I_i$  = indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP ( $GI_{ICP}$ ) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând cont de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare ( $W_{iICP}$ ) aferent fiecărui ICP.

**Componenta variabilă** a remunerației cuvenită Mandatarului va fi direct proporțională cu  $GT_{ICP}$  pentru anul financiar corespunzător sau parte din anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care:

- $GT_{ICP} \geq 100\%$ , componenta variabilă a remunerației se acordă în cuantum de 12 indemnizații fixe brute lunare
- $80\% \leq GT_{ICP} < 100\%$ , componenta variabilă a remunerației se acordă proporțional cu  $GT_{ICP}$
- $GT_{ICP} < 80\%$ , componenta variabilă a remunerației nu se plătește.

1.5. Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul adunării generale a acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu I.F.R.S. și a prezentării raportului anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. .... din data de .....

1.6. Administratorul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și cu Directorii cu contract de mandat are obligația monitorizării încadrării în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de A.G.O.A. și obligația

monitorizării indicatorilor cheie de performanță aprobați de A.G.O.A. în vederea realizării indicatorului global.

1.7. Administratorul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație are obligația întocmirii și prezentării A.G.O.A. a unui Raport anual privind activitatea de monitorizare menționată la Pct. 1.6. de mai sus, în cadrul A.G.A. de aprobare a situațiilor financiare anuale auditate.

1.8. Neîndeplinirea/ îndeplinirea necorespunzătoare din culpa Administratorului a obligațiilor stabilite la Pct.1.6. și 1.7. din prezentul Act Adicional atrage răspunderea acestuia.

1.9. În cazul în care mandatul încetează înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care nu țin de persoana administratorului, componenta variabilă se acordă pro-rata, în corelare cu numărul de zile aferente perioadei de mandat.

**Art. 2.** Art. 17. din contractul de mandat se completează și va avea următorul conținut:

Administratorul va beneficia de o poliță de asigurare tip „directors & officers liability”.

Administratorii și Directorii cu contract de mandat beneficiază de asigurare de răspundere profesională, prin intermediul poliței de asigurare privind răspunderea managerială a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor cu contract de mandat (tip „directors & officers liability”/ D&O), conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 3/ 09.11.2021, cu suma minimă asigurată (limita de despăgubire) de 12.000.000 euro, în agregat, și limita maximă a primei de asigurare anuală de 34.000 euro/ an. Prin Hotărâre A.G.O.A. condițiile se pot modifica. Societatea va suporta și va plăti costul primelor aferente poliței de asigurare.

**Art. 3.** Dispoziții finale

3.1. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Drept pentru care am încheiat astăzi, \_\_\_\_\_2023, în 3 (trei) exemplare originale, prezentul Act Adicional la Contractul de Mandat nr. \_\_\_\_\_, în limba română, din care două exemplare pentru MANDANT și un exemplar pentru MANDATAR.

**MANDANT,**

**Societatea CONPET S.A.**

Prin: \_\_\_\_\_

Împuternicit prin Hotărârea A.G.O.A. nr..... din .....

**MANDATAR,**

\_\_\_\_\_

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi

| Nr. Crt.                                           | Indicatorul de performanță                                                                           | Obiectivul de performanță                                                                                      | UM                 | Valori țintă         |                      |                      |                      | Ponderile ICP pentru stabilirea remunerației       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                |                    | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |                                                    |
| A. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI     |                                                                                                      |                                                                                                                |                    |                      |                      |                      |                      |                                                    |
| 1.                                                 | Realizarea investițiilor                                                                             | Realizare minim 75% din Planul anual de investiții finanțate din cota de modernizare                           | %                  | ≥75%                 | ≥75%                 | ≥75%                 | ≥75%                 | 3%                                                 |
| 2.                                                 | Lichiditate curentă                                                                                  | Asigurarea capacității de plată a datorilor curente din activele curente                                       |                    | ≥1                   | ≥1                   | ≥1                   | ≥1                   | 3%                                                 |
| 3.                                                 | Rata de rotație a activelor                                                                          | Asigurarea eficienței managementului activelor                                                                 |                    | ≥0,5                 | ≥0,5                 | ≥0,5                 | ≥0,5                 | 3%                                                 |
| 4.                                                 | Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)                                                             | Menținerea rentabilității capitalului propriu mai mare de 5%                                                   | %                  | >5%                  | >5%                  | >5%                  | >5%                  | 3%                                                 |
| 5.                                                 | Rata de distribuire a dividendelor din profitul net al exercițiului financiar                        | Menținerea unei politici sustenabile de dividend                                                               | %                  | ≥65%                 | ≥65%                 | ≥65%                 | ≥65%                 | 5%                                                 |
| 6.                                                 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                                        | Mentinererea la nivelul asumat prin BVC anual                                                                  | %                  | 100% cf. BVC anual   | 100% cf. BVC anual   | 100% cf. BVC anual   | 100% cf. BVC anual   | 3%                                                 |
| B. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI   |                                                                                                      |                                                                                                                |                    |                      |                      |                      |                      |                                                    |
| B.1. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI  |                                                                                                      |                                                                                                                |                    |                      |                      |                      |                      |                                                    |
| 7.                                                 | Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic                | Menținerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrică la un nivel de max. 3,2 Kwh/to  | Kwh/to             | max. 3,2 Kwh/to      | max. 3,2 Kwh/to      | max. 3,2 Kwh/to      | max. 3,2 Kwh/to      | 10%                                                |
| 8.                                                 | Asigurarea mentenanței SNT                                                                           | Realizarea minim 90% a Programului anual de revizii tehnice planificate                                        | %                  | ≥ 90%                | ≥ 90%                | ≥ 90%                | ≥ 90%                | 10%                                                |
| B.2. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ DE GUVERNANȚĂ |                                                                                                      |                                                                                                                |                    |                      |                      |                      |                      |                                                    |
| 9.                                                 | Numărul ședințelor Consiliului de Administrație susținute de-a lungul anului                         | Minim o ședință pe lună a Consiliului de Administrație (în corelare cu perioada de mandat)                     | număr ședințe      | min. o ședință/ lună | min. o ședință/ lună | min. o ședință/ lună | min. o ședință/ lună | 15%                                                |
| 10.                                                | Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății            | Încadrarea în termenele legale de raportare                                                                    | %                  | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 20%                                                |
| 11.                                                | Realizarea acțiunilor prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial | Dezvoltarea sistemului de control intern managerial implementat în conformitate cu cerințele legale în vigoare | %                  | ≥90%                 | ≥90%                 | ≥90%                 | ≥95%                 | 15%                                                |
| 12.                                                | Stabilirea politicii de gestionare a riscurilor                                                      | Managementul eficient și eficace al riscurilor care ar putea afecta realizarea obiectivelor companiei          | Confirmare (DA/NU) | -                    | DA                   | -                    | -                    | 0% în anii 2023,2025,2026, 2027 și 5% în anul 2024 |

| B.3. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ DE ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |   |      |      |      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------------------------------------------------------|
| 13.                                                                      | Scorul satisfacției clienților din activitatea de transport țîței și derivate (Numărul răspunsurilor de 4 și 5 în total număr răspunsuri clienți) | Satisfacția clienților din activitatea de transport țîței și derivate (numărul răspunsurilor de 4 și 5 în total număr răspunsuri clienți minim 90%) | % | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10% în anii 2023,2025, 2026, 2027 și 5% în anul 2024 |

**MANDANT,**

**Societatea CONPET S.A.**

Prin: \_\_\_\_\_

Împuternicit prin Hotărârea A.G.O.A. nr..... din .....

**MANDATAR,**

\_\_\_\_\_