

7761_25.02.2025



Ministerul Energiei

Nr. 360/Sib/ 25-02-2025

Către: CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII CONPET S.A.**Domnului Cristian - Florin GHEORGHE , Președinte al Consiliului de administrație****Spre știință: Domnului Dorin TUDORA, Director General**

In temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4 /2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, **Ministerul Energiei**, actionar în numele Statului Român, la **Societatea Conpet S.A.**, care deține un număr de 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,7162 % din capitalul social al Societății, **solicită, în temeiul prevederilor art.119 din Legea societăților nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **convocarea de îndată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi**

1. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr.....la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administratie al Societatii CONPET S.A., propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei
2. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr..... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al oietatii. CONPET S.A.
3. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Totodată propunem următoarele Proiecte de hotărâre:

1. Se aprobă forma și conținutul Actului Adițional nr.....la Contractul de Mandat încheiat cu membrii Consiliului de administratie al Societatii CONPET S.A., propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei
2. Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional

nr..... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al Societatii CONPET S.A.

3. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Anexat prezentei, vă transmitem forma Actului aditional nr..... la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație.

Cu stimă,


Sebastian Ioan BURDUJA,

Ministrul Energiei



ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Încheiat astăzi _____

Având în vedere prevederile

- OUG nr. 4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății S.A. nr. /..... prin care a fost stabilită forma și conținutul Actului Adicional nr.....la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație și a fost mandatat reprezentantul acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adicional nr.....la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație,

În temeiul prevederilor:

- Art.34 și art.35 din Contractul de Mandat

Partile contractante:

Societatea CONPET S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în Ploiești, Str. Anului 1848, nr.1-3, jud.Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, CUI 1350020, cont IBAN _____, deschis la _____, reprezentată de _____, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de **mandatar**,

și

Domnul/Doamna.....cetățean....., născut la data de în localitatea domiciliat în identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de membru al Consiliului de Administrație („numit în continuare **mandatar**”),

denumite colectiv ”părțile” și individual ”partea”, *ca urmare a acordului de voință exprimat*, convin a încheia prezentul Act Adicional la Contractul de mandat, după cum urmează:

Art.1 - Cap. XIV. Incetarea Contractului de Mandat

Art. 36. se completeaza cu art. 36.10 după cum urmează

“36.10 - din cauze neimputabile, in vederea indeplinirii jaloanelor sau tintelor stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. “

Art.38 se completeaza cu un alineat nou, dupa cum urmeaza:

“ In cazul in care incetarea contractului de mandate survine ca urmare a prevederilor art.36.10, Mandatarul va avea dreptul sa primeasca de la Societate o compensatie de 6 indemnizatii brute lunare”

Art. 2 - Toate celelalte prevederi din Contractul de mandat nr. / rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi prezentul Act Adițional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,

Societatea SA

prin dl/dna
mandatat prin Hotărârea nr.
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

MANDATAR,

Domnul/Doamna