ACT ADIȚIONAL NR. .....
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. .....
Încheiat astăzi .....

Având în vedere

- **Legea nr. 158/ 2025 pentru modificarea O.U.G. nr. 109/ 2011** *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011** *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, denumită în continuare O.U.G. nr. 109/ 2011;
- **Legea societăților nr. 31/ 1990** republicată, cu modificări și completări, denumită in continuare Legea nr. 31/ 1990;
- **Legea nr. 287/ 2009** privind Codul civil, cu modificările si completările ulterioare, art. 1913-1919, art. 1924, precum și art. 2009 - 2042
- Hotărârea A.G.O.A. ..... prin care a fost stabilită forma și conținutul Actului Adițional nr. .....la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație aleși prin Hotărârea A.G.O.A. nr 4/ 18.08.2023 și a fost mandatat reprezentantul acționarului Statului Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr. ..... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație,

În temeiul prevederilor:

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

Părțile contractante

- ✓ **Societatea CONPET S.A.** societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Ploieşti, str. Anul 1848 nr. 1-3, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, cod Unic de Înregistrare 1350020, cod IBAN RO38RNCB0205044865700001 deschis la BCR Ploiești, reprezentată de domnul ……., desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de **mandant**

  și

- ✓ **Domnul .....,** ..... 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 Adițional la Contractul de mandat, **după cum urmează:**

I. Art. 15 din Cap. VII – "*Drepturile Administratorului*" se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 15. *Începând cu data aprobării prezentului Act Adițional de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), Art. 15 din Cap. VII din Contractul de mandat al* ***Administratorului neexecutiv*** *se elimină.*

II. Art. 16 din Cap. VII – "*Drepturile Administratorului*" se completează cu un nou punct, lit. c), care va avea următorul conţinut:

Art. 16 lit. c) *Totalul beneficiilor acordate Administratorului într-un an de mandat* ***nu va depăşi valoarea a două indemnizaţii fixe brute lunare*** *ale acestuia.*

III. Art. 17 din Cap. VII – "*Drepturile Administratorului*" se modifică, se completează şi va avea următorul conţinut:

Art. 17.

(1) Administratorul beneficiază de o ***poliță de asigurare de tip „Directors & Officers Liability"****, costul primelor acestei asigurări fiind suportat integral de Societate. Polița de asigurare de răspundere profesională, acoperind inclusiv riscurile aferente exercitării mandatului de Administrator, va fi contractată și plătită de către Societate* ***în conformitate cu Normele procedurale interne de achiziții aplicabile la nivelul CONPET S.A. Valoarea asigurată*** *este stabilită de către* ***Autoritatea Publică Tutelară****, iar* ***condițiile poliței*** *sunt aprobate de Societate, în conformitate cu deciziile organelor sale statutare. Pentru anul 2026,* ***Societatea a derulat procedura de achiziție a serviciilor de asigurare a răspunderii profesionale de tip „Directors & Officers Liability"****, în conformitate cu* ***Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/09.11.2021****, valoarea asigurată (limita de răspundere a asigurătorului) fiind de* ***12.000.000 euro****, per eveniment și în agregat, pentru administratori și directorii cu contract de mandat, cu încadrarea primei de asigurare în nivelul aprobat de către A.G.O.A., respectiv* ***34.000 euro****.*

IV. Toate celelalte prevederi din Contractul de mandat nr. ..... rămân valabile şi neschimbate.

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

MANDANT,

Societatea CONPET S.A.

prin dl. .....

mandatat prin Hotărârea nr. .....

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

MANDATAR,

Domnul .....

[redacted]