

ACT ADITIONAL NR. 1
La
CONTRACT DE MANDAT nr.....

Avand in vedere:

- Dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 („O.U.G. nr. 109/2011”);
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”);
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 **privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare (pentru societățile listate);**
- Hotărârea Guvernului 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*”);
- Hotărârea Guvernului nr. 1200/1990 privind înființarea societății Oil Terminal S.A.;
- Actul constitutiv al Societății Oil Terminal S.A. actualizat;
- Dispozițiile art. 1913 – 1919, art. 1924, precum și ale art. 2009 și următoarele din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. _____ din data de 25.11.2022 de aprobare a actului adițional dintre societate și administratorii societății

și faptul că

- prin Hotărârea nr. ____, din data de 29.07.2022, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a numit pe dl./ dna _____, în funcția de membru al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, și a exercitat, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății, („Actul Constitutiv”), de O.U.G. nr. 109/2011;
- Prin Hotărârea AGOA nr. 13 din data de 16.06.2022, a fost declansata procedura de selectie a administratorilor in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, procedura ce va fi derulata de catre Ministerul Energiei;
- Potrivit prevederilor art 64¹ alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit cărora „*În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni*” și a alin. (7), conform căruia “*Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3)*”;
- Legea nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011 impun membrilor Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație,

Partile convin a incheia prezentul act aditional la Contractul de administrare, ca urmare a acordului de vointa exprimat de partile semnatare.

Societatea Oil Terminal S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în Constanța, Strada Caraiman, nr. 2, judetul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/512/1990, CUI: 2410163, reprezentată de dl./dna _____, în calitate de **mandant**, („Societatea”),

și

DI./Dna _____, cetățean _____, născut la data de _____, în _____, domiciliat în _____, str. _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar”).

Convin modificarea și completarea Contractului de Mandat nr/....., astfel:

Art. 1. Se prelungeste durata Contractului de Mandat nr _____ cu 2 (doua) luni incepand de la data de 04.12.2022 pana la data de 03.02.2023 inclusiv.

Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Act Adițional la Contractul de Mandat nr...../....., părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării acestuia, câte un exemplar.

Societatea OIL TERMINAL SA,
Prin:

Administrator,