

ACT ADITIONAL nr.1
la
CONTRACT DE MANDAT nr. _____/27.04.2023

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”);
- Hotărârile 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”);
- Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. _____ / _____ prin care au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiară și nefinanciară pentru administratorii neexecutivi ai OIL TERMINAL SA,
- Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. ____ din ____ prin care a fost aprobat cuantumul componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai OIL TERMINAL SA,
- Art. 34 și 35, Cap XIII « Modificarea Contractului de Mandat », Art.7 Cap VI « Obligatiile administratorului », Art. 15 Cap VII « Drepturile Administratorului, din Contractul de Mandat nr. ____/27.04.2023,

Adunarea Generală a Acționarilor Societății OIL TERMINAL SA, prin Hotărârea nr. ____ din data de ____ a stabilit forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat nr. ____ din data de 27.04.2023 și a mandatat pe dl./dna. _____, să semneze în calitate de reprezentant al acționarilor.

Astfel,

Părțile:

Societatea **OIL TERMINAL SA**, societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în municipiul Constanța, str. Caraiman, nr. 2, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/512/1991, CUI/CIF RO2410163, cod IBAN RO68BTRL01401202693135XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată de _____, reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, în calitate de mandant („Societatea”),

și

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

Convin completarea Contractului de Mandat nr. _____/27.04.2023, astfel:

Art. 1. Obiectul Actului adițional :

1.1 Indicatorii cheie de performanta sunt prevazuti in anexa nr. 1 la prezentul Act aditional.

1.2 Indicatorii cheie de performanta, tintele si gradul de indeplinire a acestora pot fi modificate in conditiile legii si cu respectarea procedurilor prevazute pentru aprobarea lor.

1.3 Mandatarul beneficiaza de o componentă variabila a remunerației în cuantum de 12 indemnizatii fixe lunare, acordata in conditiile legii, cu incadrare in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile si cu respectarea metodologiei stabilita la pct 1.4 din prezentul Act aditional.

1.4 Modul de calcul al valorii componente variabile a remuneratiei:

Componenta variabilă convenită = Valoarea componente 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.

Formulă de calcul:

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

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 seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{iICP}) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației convenită Mandatarului va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care:

- 80% ≤ GT_{ICP} ≤ 100%, componenta variabilă a remunerației se acorda proportional
- GT_{ICP} < 80%, componenta variabilă a remunerației nu se plătește

1.5 Plata componentei variabile se face anual, in termen de maxim 15 zile de la data aprobarii in cadrul adunarii generale a actionarilor a situatiilor financiare anuale auditate intocmite in conformitate cu IFRS si a prezentarii raportului anual al Comitetului Consultativ pentru Nominalizare si Remunerare privind gradul global de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati prin Hotararea AGOA nr. __/____.

Art.2 Dispoziții finale

2.1 Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi, _____**.2023**, în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, din care două exemplare pentru MANDANT și un exemplar pentru MANDATAR.

Societatea OIL TERMINAL SA,

Prin: _____

Împuternicit prin Hotărârea AGOA nr. _din _____

Mandatar,
