

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, cu modificările și completările ulterioare;
- 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);
- Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- 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 04.09.2025 de aprobare a actului adițional dintre societate și administratorii societății

și faptul că

- prin Hotărârea nr. 5, din data de 09.04.2025, 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. 5 din data de 09.04.2025, art. 8, a fost declansata procedura de selectie pentru posturile de membru in Consiliul de Administrație rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitatea de autoritate publică tutelară.
- Prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, potrivit căruia „În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt

desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează”;

- 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 prelungește durata Contractului de Mandat nr _____ cu 2 (doua) luni începând de la data de 09.09.2025 pana la data de 08.11.2025 inclusiv.

Celelalte clauze contractuale rămân 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,