

Anexa la împuternicirea nr. _____/_____

**ACT ADIȚIONAL Nr. ...
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr. din data de**

Societatea/Compania, cu sediul social în,
....., România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub
nr....., având CUI....., reprezentată prin Dna./DL.
....., în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în
Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și
Infrastructurii nr.(denumită în continuare "**Mandantul**" sau "**Societatea/Compania** ")

și

Doamna/Domnul, cetățean român, născut la data de,
domiciliat în, identificat cu CI seria nr., eliberat de
....., la data de, valabil până la, CNP
..... (denumit în continuare "**Mandatar**" sau "**Administratorul**"),
denumite în continuare în mod individual "**Partea**" și în mod colectiv "**Părțile**"

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății din data de
....., în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu
modificările și completările ulterioare, contractul de mandat al doamnei/domnului
..... de membru al Consiliului de Administrație al Societății/Companiei se
completează;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și al prevederilor OUG nr.109/2011
privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 111/2016;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății/Companiei din data de a hotărât ca
prezentul act adițional la contractul de mandat să fie semnat de către dna./dl.
..... conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.
..... din

În temeiul art. 20 din contractul de mandat nr.... din data de s-a încheiat prezentul
act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „**Actul Adițional**”) prin care s-
au convenit următoarele:

Articolul I. Părțile au convenit completarea contractului de mandat nr.... din data de
cu Anexa nr.3.1, în cazul administratorilor neexecutivi sau cu Anexa nr. 3.2, în cazul
administratorilor executivi.

Articolul II. Art. 12.1 din contractul de mandat al administratorilor neexecutivi se modifică
și va avea următorul cuprins: *“Să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând
cu data de semnării actului adițional o indemnizație fixă brută în cuantum de **24.148 lei**,
fără a depăși de trei ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar
pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de
societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională,
comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și în conformitate cu sumele
prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății. Plata
indemnizației fixe lunare se va face până la data de 01 a lunii următoare celei pentru care
indemnizația fixă este cuvenită Mandatarului, în contul bancar indicat de acesta. Se vor
reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și*

contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările române și dispozițiile legale în vigoare. În cazul semnării de către mandatar a unui contract de mandat în calitate de director general/director, plata indemnizației prevăzută în prezentul contract se suspendă și se va relua la data încetării calității de director general/director. Pe durata îndeplinirii calității de director general/director, simultan cu calitatea de membru în consiliul de administrație, mandatarul va primi doar indemnizația cuvenită pentru calitatea de director general/director. ”

Articolul III. Art. 12.3 din contractul de mandat al administratorilor neexecutivi se elimină, în conformitate cu art. 37., alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul IV. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi,, în limba română, la sediul Mandantului în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Semnături:

MANDANT

.....

MANDATAR

.....