

Anexă la Hotărârea AGOA nr. 9/25.06.2019
Modelul actului adițional ce urmează să fie încheiat
între..... și membrul provizoriu neexecutiv al
Consiliului de Administrație

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 în cadrul Adunării
Generale a Acționarilor și în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr.
..... (denumită în continuare "Mandantul" sau "Societatea")

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
neexecutiv"),

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, doamna/domnul a fost numit membru al Consiliului de
Administrație al Societății, iar acesta a acceptat în mod expres să dețină calitatea de membru
al Consiliului de Administrație al Societății;

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

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

S-a încheiat prezentul act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „Actul
Adițional”) conform următorilor termeni și condiții:

Articolul I. Articolul 3 din Contractul de mandat nr. din data de se
completează cu pct. 3.4 care va avea următorul conținut:

„Prezentul Contract se prelungește cu 2 (două) luni până la data de“

Articolul. II Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

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

Societatea/Compania
Reprezentată legal prin:

Membru al Consiliului de Administrație

.....