

Act Aditional nr.....din data de.....

**la CONTRACTUL DE ADMINISTRATIE**

**al societatii THR Marea Neagra SA**

**incheiat in data de 08.11.2017**

**PREAMBUL**

Avand in vedere dispozitiile **Legii nr. 31/1990**, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la necesitatea si obligativitatea stabilirii unor clauze minimale in contractul de administratie si dispozitiile **Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din .....**, adoptata in conditiile Legii societatilor si ale Actului constitutiv al societatii, partile au convenit asupra incheierii prezentului Act aditional la contractul de administratie.

**CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE:**

**A. Societatea THR Marea Neagra S.A.** , cu sediul in mun. .... , str. .... nr. ...., jud..... înmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul ..... sub numarul J.../...../..... Cod Unic de inregistrare nr. ...., reprezentata conventional prin d-na/dl. .... , in calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor aratata in Preambulul contractului, denumita in continuare „SOCIETATEA”

si

**B1.** Domnul..... cetatean .....domiciliat in .....nascut la data de .....in .....jud. ....CNP ....., identificat cu C.I. seria .....nr. .... de profesie .....

**B2.** Domnul.....cetatean..... domiciliat in ..... , str. .... nr. ...., ap. ...., nascut la data de ..... in ..... , CNP ....., identificat cu C.I. seria ..... nr. ...., de profesie .....

**B3.** Domnul.....cetatean..... domiciliat in ..... , str. .... nr. ...., ap. ...., nascut la data de ..... in ..... , CNP ....., identificat cu C.I. seria ..... nr. ...., de profesie .....

in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere

Am convenit modificarea clauzelor contractului de administratie, dupa cum urmeaza:

**Art. 1. CAPITOLUL VI – REMUNERATIA MEMBRILOR CONSILULUI DE SUPRAVEGHERE se modifica si va avea urmatorul continut:**

**CAPITOLUL VI - REMUNERATIA MEMBRILOR CONSILULUI DE SUPRAVEGHERE**

**Art. 28 – (1)** Pentru exercitarea activitatii de supraveghere SOCIETATEA este obligata sa plateasca membrilor Consiliului de Supraveghere o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz. In cazul nerealizarii

indicatorilor „venituri din exploatare” si/sau „rezultat din exploatare” la nivelul prevazut prin B.V.C., la sfarsitul fiecarui trimestru, prin decizia Consiliului de Supraveghere, remuneratia fixa lunara pentru urmatorul trimestru va fi ajustata in functie de gradul de **neindeplinire** a indicatorilor stabiliti prin B.V.C., respectiv prin ponderarea gradului de nerealizare a indicatorilor „venituri din exploatare” (50%) si „rezultat din exploatare” (50%).

(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale poate acorda membrilor Consiliului de Supraveghere o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabiliti.

(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totala cuvenita membrilor Consiliului de Supraveghere sub forma de remuneratie variabila stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor (daca este cazul), se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste membrilor Consiliului de Supraveghere in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.

(5) Remuneratia suplimentara cuvenita membrilor Consiliului de Supraveghere care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE si avantajele acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.

**Art. 2.** Celelalte clauze ale Contractului de Administratie raman nemodificate.

**Art. 3.** Prezentul Act aditional a fost incheiat in 4 (exemplare), cate unul pentru societate si fiecare membru al Consiliului de Supraveghere, astazi .....

**SOCIETATEA**

**CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE**

**THR Marea Neagra S.A.**

**dl.....**

**prin mandatar conventional**

**dl.....**

**dl/d-na.....**

**dl.....**