



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

OIL TERMINAL S.A.		
INTRARE	Nr.	
IEȘIRE		
Zi	Luna	An
2	03	2025

Către

Societatea OIL TERMINAL S.A.

Strada Caraiman nr. 2, Constanța, jud. Constanța

Domnului

Avand in vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare pentru data de 09 aprilie 2025, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1147, Partea a IV-a din data de 07 martie 2025
- În temeiul prevederilor:
 - art. 117¹, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 - art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 - art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
 - Actului Constitutiv
 - Scrisorii Comisiei Europene nr. Ares (2024) 7351246-16/10/2024

Ministerului Energiei, în numele Statului Român, ca acționar al Societății, deținând un număr de 2.630.258.255 acțiuni, reprezentând 87,7579% din capitalul social al Societății, solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, a ședinței din data de 09.04.2025, după cum urmează:

1. Revocare membrii ai Consiliului de administrație, din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat(vot secret).
2. Revocare membrii ai Consiliului de administrație, din cauze imputabile, în conformitate cu prevederile art. 36.3 coroborat cu dispozițiile art. 9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la îndeplinire hotărârile AGA prin desemnarea actului adițional nr. 2 la Contractul de mandat, până la data de 04.04.2025(vot secret).
3. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație (vot secret).

4. Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății OIL TERMINAL S.A. nr. 12 din 27.04.2023.
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, în forma propusă de Ministerul Energiei.
7. Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.
8. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.
9. Împuternicirea prezidentului de sedință, Directorul general al societății, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Anexam prezentei:

- ☐ forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrare, aleși conform punctului 3 aflat pe ordinea de zi.
- ☐ Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de administrație a Societății OIL TERMINAL S.A., în conformitate cu prevederile art.117¹ alin. (2) din legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, copie după CI-urile și CV-urile acestora.

Propunem urmatorul Proiect de Hotarare pentru punctele propuse:

1. AGOA aprobă revocarea, din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat, a următorilor membrii ai Consiliului de Administrație:
 - (i) DL./Dna.....
 - (ii) DL/Dna.....
 - (iii) DL/Dna.....
2. AGOA aproba revocarea, din cauze imputabile in conformitate cu prevederile art. 36.3 coroborat cu dispozițiile art. 9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la indeplinire hotararile AGA prin nesemnarea actului aditional nr. 2 la Contractul de mandat, pana la data de 04.04.2025, a următorilor membrii ai Consiliului de Administrație:
 - (i) DL/Dna.....
 - (ii) DL/Dna.....
3. AGOA aproba alegerea următorilor membrii provizorii ai Consiliului de Administrație
 - (i) DL/Dna.....
 - (ii) DL/Dna.....
 - (iii) DL/Dna.....
4. AGOA aprobă durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. AGOA aproba stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație alesi conform punctului 3, in coantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății OIL TERMINAL S.A. nr. 12 din 27.04.2023.
6. AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație alesi conform punctului 3, în forma propusă de Ministerul Energiei.
7. AGOA aproba mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.
8. AGOA aproba declanșarea procedurii de selecție 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 si completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitatea de autoritate publică tutelară.

9. AGOA aproba imputernicirea presedintelui de sedință, Directorul general al societății să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu stimă,

MINISTRU
Sebastian

