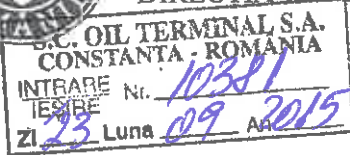




MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTRERINDERILOR MICI ȘI
MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI

DIRECTIA GENERALĂ SOCIETĂȚI COMERCIALE



Către,

Consiliul de administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța
Spre știință, domnului Sorin Viorel CIUTUREANU, director general,

Referitor: Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Oil Terminal SA (Societate) din data de 12/13.10.2015

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 12/13.10.2015, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (MEIMMMA), în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 347.257.973 acțiuni reprezentând 59,62224% din capitalul social al Societății Oil Terminal S.A., solicită Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. **completarea** ordinii de zi a AGOA, astfel:

- introducerea unui punct pe ordinea de zi care să se supună dezbaterii AGA înaintea punctului 4 din convocatorul AGOA din data de 12/13.10.2015, cu următorul conținut:
"aprobarea contractului cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 în forma și conținutul propus de MEIMMMA";

Propunere de proiect de hotărâre pentru punctul nou introdus:

"Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă contractul cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 în forma și conținutul propus de MEIMMMA."

- introducerea unui punct pe ordinea de zi care să se supună dezbaterii AGA înaintea punctului 5 din convocatorul AGOA din data de 12/13.10.2015, cu următorul conținut:
"împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului cadru de administrare în forma și conținutul propus de MEIMMMA";

Propunere de proiect de hotărâre pentru punctul 5 al Ordinii de zi a AGOA :

"Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului cadru de administrare în forma și conținutul propus de MEIMMMA ;

Se solicită completarea referatului nr. 739/25.08.2015 prezentat pentru punctul 1. al AGOA din data de 12/13.10.2015 - *privind aprobarea structurii de garanții în vederea emiterii unei scrisori de garanție bancară în valoare de 5 milioane de euro pentru obținerea autorizației de antrepozit fiscal*, cu informații referitoare la estimarea valorii garanțiilor necesare emiterii de către instituțiile bancare a scrisorii de garanție bancară pentru obținerea autorizației de antrepozit fiscal, detalierea creanțelor care vor constitui garanțiile, perioada constituirii și valoarea totală a acestora precum și orice alte informații pe care le considerați necesare în vederea susținerii solicitării.

Cu privire la punctele 2. și 3. ale Ordinii de zi a AGOA din data de 12/13.10.2015 este necesară completarea referatului societății *privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe drept maritim și fluvial nr. 682/27.08.2015*, respectiv a referatului societății nr. 681/27.08.2015 *privind aprobarea încheierii unui contract de asistență*

juridică și reprezentare în instanță pe negocierea cu sindicatul Oil Terminal, modificările legislative și eventualele litigii ce pot fi generate de acestea, cu justificări suplimentare privind oportunitatea încheierii celor doua contracte de asistență juridică și reprezentare în instanță.

Procura specială propusă pentru AGOA va fi completată în mod corespunzător.

Referitor la punctul 5. al AGEA din data de 12/13.10.2015, se solicită prezentarea unui referat/notă privind necesitatea înființării la București a unei reprezentanțe a societății, costurile ce vor fi generate privind locația, număr de angajați, precum și orice alte informații pe care le considerați necesare în vederea susținerii solicitării.

Cele solicitate vor fi transmise MEIMMMA în termenul prevăzut în Convocatorul ședințelor din data de 12/13.10.2015.

Cu stimă,

Direcția Generală Societăți Comerciale

**Director General,
Dr. Bogdan STĂNESCU**

