



oaa 1420

OE nr. 9/22.02.2017

MINISTERUL ENERGIEI

Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

100620 / TPP / 22.02.2017

Societatea Oil Terminal SA

Domnului Președinte al Consiliului de Administrație,

In atenția domnului Sorin Viorel CIUTUREANU, Director General

Referitor: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal SA (Societate) din data de 10(11).03.2017:

Având în vedere:

- convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Oil Terminal SA pentru data de 10(11).03.2017;
- prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art. 7 alin. (1) a) și b) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale cu completările și modificările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, actualizată;
- prevederile art. 125 al Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificări și completări ulterioare;
- prevederile art. 13 alin. 3 al Actului constitutiv al societății,

Ministerul Energiei, 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:

completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare convocată pentru data de 10(11).03.2017, cu următoarele puncte:

- Incetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/10.10.2016;
- Incetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/21.11.2016
- Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/28.03.2016 și 4/11.08.2016;
- Numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA prin metoda votului cumulativ;
- Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, de 4 luni sau pana la desemnarea administratorilor de catre AGA in conditiile prevazute de OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni;
- Stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor provizorii numiți prin metoda votului cumulativ;
- Arobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
- Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii alesi în sedinta din 10(11).03.2017.

Prin prezenta vă comunicăm propunerile Ministerului Energiei care vor completa lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizorii ai Consiliului de Administrație de la Societatea Oil Terminal SA:

1. Domnul Toma Bogdan COSTREIE, domiciliat în sat Olteni, comuna Clinceni, jud. Ilfov str. Șoseaua București- Domnești nr. 40B, absolvent al absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti;
2. Domnul Cristian- Florin M. GHEORGHE domiciliat în București str Doamna Ghica nr. 26 bl. 7, sc. 2, ap. 54, sector 2, absolvent al Universității BIOTERA- facultatea de Management Economic;
3. Doamna Hermina BECTEMIR, domiciliat în Constanța, str Tulcea, nr 8, absolventă a Facultății si Administrație și Drept- Universitatea Spiru Haret;
4. Domnul Ionuț BARBU, domiciliat în Cernavodă, str. Unirii nr. 6, bl. M 6A, sc. B, ap. 25, absolvent al Facultății de Energetică, Institutul Politehnic București;
5. Domnul Ovidiu Aurelian ANDREI, domiciliat în Giurgiu, str. Daliei nr 2 B, absolvent al Institutului Ploitehnic București, Facultatea Tehnologie Construcțiilor de Mașini;

Totodată vă transmitem următoarele Proiecte de hotărâri:

A. pentru punctele nou introduse:

- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați,, se aproba incetarea aplicabilității Hotararii AGOA 7/10.10.2016
- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba incetarea aplicabilitatii Hotararii AGOA 9/21.11.2016
- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați,, se revocă din calitate de membri ai Consiliului de Administrație ai Societății Oil Terminal SA urmatorii: domnul/doamna...
- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați,se numesc în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, domnul/doamna, ...;
- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA numiți prin metoda votului cumulativ, de 4 luni sau până la numirea administratorilor de catre AGA în condițiile prevazute de OUG 109/2011, dacă aceasta numire intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni;
- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se stabilește indemnizația fixă lunară a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, egală cu media pe ultimile 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia naționala, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.
- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii.
- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se imputernicește doamna Aura Gabriela Dumitru in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Acționarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți in ședința din 10/11.03.2017.

B. pentru punctul 1. existent pe ordinea de zi publicată, cu următorul cuprins ” Raport al Consiliului de Administrație privind stadiul implementării OUG 109/2011 și prezentarea componentei de administrare a planului de administrare”,

Ministerul Energiei, 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., propune următorul proiect de hotărâre:

Art. 1.1 Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de Raportul Consiliului de Administrație privind stadiul implementării OUG 109/2011 la Societatea Oil Terminal SA;

Art. 1.2 Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, nu se ia act de componenta de administrare a planului de administrare.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI

Toma - Florin PETCU

