

## Catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

### Referitor: solicitare prelungire mandat administratori

In data de 10.03.2017 AGOA a numit prin hotararea nr. 1/10.03.2017, Consiliul de Administratie al societati OIL TERMINAL SA. cu urmatoarea componenta:

- COSTREIE TOMA BOGDAN
- BARBU IONUȚ
- GHEORGHE CRISTAN FLORIN
- BECTEMIR HERMINA
- ANDREI OVIDIU AURELIAN
- MOISE NICOLETA MARIANA
- SC STAAR RATING SRL

Durata mandatului administratorilor a fost stabilita prin hotarare AGA la 4 luni sau pana la desemnarea administratorilor de catre AGA in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 daca acest termen intervine inaintea implinirii termenului de 4 luni.

In prezent este in vigoare hotararea judecatoreasca 2434/13.12.2016 a Tribunalul Constanta prin care se suspenda executarea hotararii A.G.O.A. nr. 7/10.10.2016 (prin care au fost desemnati administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011) pana la solutionarea definitiva a actiunii in anulare ce face obiectul dosarului nr. 7292/118/2016 al Tribunalului Constanta, Urmatorul termen de judecata este 31.05.2017.

Avand in vedere ca:

- mandatul administratorilor expira in 9 iulie 2017
- apreciem ca in acest caz sunt aplicabile prevederile OUG 109/2011 art 64 indice 1 aliniatul (6) „In cazul in care procedura de selectie este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.”
- societatea are nevoie de un consiliu de administratie functional

Va rugam sa analizati si sa aprobatu prelungirea duratei mandatului administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017 pana la numirea unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

In plus, tinand cont de faptul ca

- nu se poate aprecia termenul si modul in care se va solution actiunea in anulare susmentionata

- ONRC solicita la inregistrarea hotararilor AGA privind durata mandatului administratorilor o perioada sau data limita certa

Propunem ca aprobarea actionarilor sa fie sub forma "Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017 pana la numirea unor administratori in conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai tarziu de 09.03.2021 »

*Termenul maxim propus este in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 Art. 153<sup>12</sup>. (1) durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere, este stabilită prin actul constitutiv, ea neputând depăși 4 ani. Ei sunt reeligibili, când prin actul constitutiv nu se dispune altfel.*

Mentionam ca in cazul in care actionarii doresc aprobarea prelungirii duratei mandatului pentru o alta perioada, o pot face in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 asa cum este inscris si in convocatorul adunarii generale:

- Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți in continuare Inițiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA
- Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

**Presedintele Consilul De Administrație,  
Cristian-Florin GHEORGHE**



**Presedinte CNR  
Toma Bogdan Costreie**

