

### **Nota privind procedura de selectie a administratorilor**

Prin hotararea AGOA nr. 24/08.11.2017, actionarii societatii au aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Societatii Oil Terminal S.A. și mandatarea Consiliului de Administrație al societatii. pentru declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor societății, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, Consiliului de Administrație, prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare a parcurs urmatoarele etape:

1. Prin decizia nr. 120/09.11.2017, Consiliul de Administratie al Oil Terminal SA a declansat procedura de selecție a administratorilor Societatii a mandatat Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie sa deruleze procedura de selecție a administratorilor societății.
2. Prin decizia nr. 122/10.11.2017, Consiliul de Administratie a aprobat forma componentei initiale a planului de selectie asa cum a fost stabilita de Comitetul de Nominalizare si Remunerare in sedinta din data de 09.11.2017, a avizat forma profilului Consiliului de Administratie asa cum a fost stabilita de Comitetul de Nominalizare si Remunerare in sedinta din data de 09.11.2017 si a aprobat termenii de referinta privind expertul independent in forma stabilita de Comitetul de Nominalizare si Remunerare in sedinta din data de 09.11.2017 si a transmis prin conducerea executiva a societatii, catre actionarii semnificativi cele doua materiale spre consultare conform prevederilor HG 722/2016.
3. Prin decizia CA nr. 129/23.11.2017 a fost stabilit PLURI CONSULTANTS ROMANIA SRL in calitate de expert independent specializat in recrutarea resurselor umane pentru a efectua servicii de asistenta in vederea selectiei membrilor Consiliului de Administratie la Oil Terminal in conformitate cu OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Prin Hotararea AGOA nr. 28/28.12.2017, actionarii societatii au aprobat profilul Consiliului de Administratie si al candidatului.
5. In data de 04.01.2018 a fost publicat in ziarele „Bursa” si „Curierul National” precum si pe site-urile societatii si al Ministerului Energiei anuntul de recrutare a administratorilor cu termen de depunere al candidaturilor 04.02.2018.
6. In perioada 05.-26.02.2018 recrutorul a derulat procedura de selectie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011. Raportul pentru numirile finale se transmite catre conducatorul autoritatii publice tutelare in vederea mandatarii reprezentantilor statului in AGA pentru propunerea de membrii in consiliu conform prevederilor art. 44 din HG 722/2016.

Avand in vedere termenul prevazut la art. 64<sup>4</sup> din OUG 109/2011, Consiliul de Administratie, intrunit in data de 01.03.2018, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 04/05.04.2018 pentru alegerea administratorilor societatii, cu urmatoarele puncte:

1. *Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii prin aplicarea metodei votului cumulativ, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu completarile si modificarile ulterioare.*

Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă. Data limita pana la care se pot depune candidaturile este 28 Martie 2018, orele 10,00. Administratorii in functie sunt inscriși de drept pe lista candidatilor.

2. *Stabilirea duratei mandatului administratorilor societatii alesi prin vot cumulativ pentru o perioada de 4 ani.*

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii, durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4 ani.

3. *Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor societatii alesi prin vot cumulativ.*

In conformitate cu prevederile art. 8 din OUG 109/2011, „remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

4. *Aprobarea formei si continutului contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii societatii alesi prin vot cumulativ.*

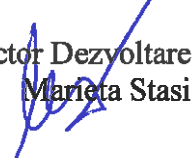
In conformitate cu prevederile art. 29 alin. 11 din OUG 109/2011, „forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.”

5. *Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor alesi.*

Director General  
Sorin Ciutoreanu



Director Dezvoltare  
Marieta Stasi



Sef Compartiment Actionariat-Comunicare  
Sofia Zaganeanu



Sef Birou Juridic Litigii  
Mihaela Ignat

