

CAC NR. 67/23.02.2015.

S.C. OIL TERMINAL S.A.  
Secretariat  
Intrare/ieșire  
70 23.01.2015



**MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTEPRINDERILOR MICI  
ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

**DIRECȚIA GENERALĂ PRIVATIZARE ȘI ADMINISTRARE  
A PARTICIPAȚIILOR STATULUI ÎN ENERGIE**

**Societatea OIL TERMINAL S.A. Constanța**

**Către Consiliul de Administrație**

**Domnului Laurențiu- Gabriel CIOCÎRLAN, Președintele Consiliului de Administrație**

*Referitor: completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Oil Terminal SA (Societate) din data de 20/21.02.2015:*

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 20/21.02.2015, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, 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. introducerea unui nou punct pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20/21.02.2015, cu următorul conținut:

"Desemnarea în vederea alegerii unor noi membri ai Consiliului de administrație al Societății Oil Terminal S.A."

Solicităm ca, în ordinea de zi revizuită, discutarea acestui nou punct al ordinii de zi să se realizeze înainte de pct. 2 al ordinii de zi actuale.

Proiectele de hotărâri propuse pentru a fi adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru punctul nou introdus precum și pentru actualul pct. 2 al ordinii de zi sunt următoarele:

**Hotărârea pentru punctul nou:**

*Se alege doamna/domnul în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Societății Oil Terminal S.A. pentru un mandat de un an sau până la desemnarea noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă această numire intervine înainte de împlinirea termenului de un an.*

**Hotărârea pentru pct. 2 actual:**

*Se constată rămânerea fără obiect a punctului 2 de pe ordinea de zi "alegerea unor noi membri ai Consiliului de administrație al Societății Oil Terminal SA prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.", urmare alegerii Consiliului de administrație conform punctului anterior introdus pe ordinea de zi la cererea MEIMMMA.*

Cu stimă,

**Direcția Generală Privatizare și Administrare  
a Participațiilor Statului în Energie**

Director General,  
Dr. Bogdan STANESCU