



MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCI
ȘI MEDIULUI DE AFACERI

CAE nr. 251/31.03.2015

DIRECȚIA GENERALĂ SOCIETĂȚI COMERCIALE

S.C. OIL TERMINAL S.A.
Secretariat
Intrare/iesire

261 31.03.2015

Societatea OIL TERMINAL S.A. Constanța

C. Act -

15.03.2015

ACTELE 30.03.2015

In atenția membrilor Consiliului de administrație

Spre știință, domnului Sorin Viorel CIUTUREANU, director general,

Prin prezenta, Ministerul Energiei Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (MEIMMMA), instituția publică ce exerceți drepturi și îndeplinește obligații ce decurg din calitatea de acționar majoritar al statului român la Societatea Oil Terminal SA (Societate) și luând act de cererea de intervenție în nume propriu depusă de Broadhurst Investments Ltd, acționar al Societății, împotriva hotărârilor AGOA nr. 3, 4 și 6 din data de 20.02.2015, prin care au fost aprobate revocarea Consiliului de administrație în funcție și alegerea unor noi membri ai Consiliului de administrație al Societății, vă semnalam următoarele:

- în conformitate cu prevederile art. 137² alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, "în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinară a acționarilor";
- potrivit art. 137² alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, "dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimumul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație";
- în temeiul art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, "administrarea unei societăți la care se aplică metoda votului cumulativ se va realiza de către un consiliu de administrație format din cel puțin 5 membri";
- în conformitate cu prevederile art 17 alin. (1) al Actului constitutiv al Societății și în baza Hotărârii AGA nr. 6/13.08.2014, Consiliul de administrație al societății are un număr de 7 (șapte) membri;
- în raport de cererea de intervenție depusă de acționarul Broadhurst Investments Ltd, efectele hotărârilor AGOA nr. 3, 4 și 6 din data de 20.02.2015 sunt suspendate până la judecarea cererii de înregistrare a hotărârii și a cererii de intervenție, neefectuându-se înregistrarea acestora la ORC de pe lângă Tribunalul Constanța, iar Societatea este administrată în prezent de 2 (doi) administratori, domnul Corin Comșulea și Societatea STAAR RATING SRI., reprezentată de domnul Dan Cristian Bărbulescu.

În considerarea celor menționate apreciem că numărul administratorilor la Societatea Oil Terminal S.A. a scăzut sub minimum legal, respectiv 5 administratori, iar administratorii rămași în funcție au obligația de a convoca de îndată AGOA, având pe ordinea de zi completarea numărului de membri ai Consiliului de administrație.

Având în vedere cele expuse, în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților dumneavoastră, legale și statutare, vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare pentru completarea, până la soluționarea cererii de intervenție depusă de acționarul Broadhurst Investments Ltd, a numărului de membri ai Consiliului de administrație al Societății, astfel încât interesele și obiectul de activitate al Societății Oil Terminal S.A. să poată fi duse la îndeplinire.

Cu stimă,

Director General,
Dr. Bogdan STĂNESCU

