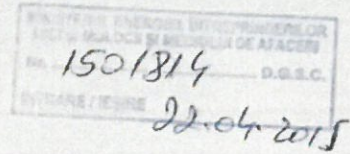
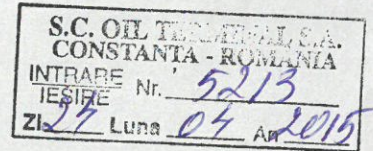




MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTEPRINDERILOR MICI ȘI
MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI

DIRECȚIA GENERALĂ SOCIETĂȚI COMERCIALE



Către,

Consiliul de administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța
Spre știință, domnului Sorin Viorel CIUTUREANU, director general,

Referitor: Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Oil Terminal SA (Societate) din data de 14/15.05.2015

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 14/15.05.2015, 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. completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14/15.05.2015, după cum urmează:

- Introducerea după punctul 1 a unui nou punct, cu următoarea formulare: " Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de administrație al Societății la 7 membri".

Proiect Hotărâre:

Se aprobă stabilirea numărului de membri ai Consiliului de administrație al Societății la 7 membri.

- Introducerea după punctul 2 a unui nou punct, cu următoarea formulare: " Durata mandatului administratorilor aleși este de un an sau până la desemnarea administratorilor de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă această desemnare intervine înainte de împlinirea termenului de un an".

Proiect Hotărâre:

Se aprobă ca durata mandatului administratorilor aleși să fie de un an sau până la desemnarea administratorilor de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă această desemnare intervine înainte de împlinirea termenului de un an.

- Introducerea după punctul 3 a unui nou punct, cu următoarea formulare: " Încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/20.02.2015".

Proiect Hotărâre:

Se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/20.02.2015.

Cu stimă,

Direcția Generală Societăți Comerciale

**Director General,
Dr. Bogdan STĂNESCU**

