

Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA

Actualizat, 24.04.2019

Cadrul general

Art. 1

(1) Societatea Oil Terminal S.A. (denumita in continuare "Societatea") este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie (denumit in continuare „CA” sau „Consiliu de Administratie” sau ”Consiliu”) format din 7 membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

(2) Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(3) Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138² din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in sensul Codului de Governanta Corporativa al BVB.

(4) Consiliul este un organ colegial și deliberativ, care ia decizii cu privire la strategia globală de organizare și dezvoltare a societății, la îndeplinirea actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, la stabilirea direcțiilor principale de activitate și a politicilor de dezvoltare ale societății, la delegarea de competențe către directori și supravegherea activității acestora, la convocarea adunărilor generale ale acționarilor.

Organizare si atributii

Art. 2

(1) Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor. Membrii Consiliului de Administratie incheie cu Societatea un contract de mandat aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

(2) Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului sau.

(3) Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate. Decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.

(4) Membrii consiliului de administratie isi vor exercuta mandatul cu loialitate in interesul societatii.

(5) Membrii CA nu vor divulga informatii confidentiale si secrete de afaceri ale societatii la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

(6) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract

de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnați dintre salariații societatii, contractul individual de munca al acestora se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului.

(7) Administratorii pot fi oricand revocati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

Art. 3 Membrii Consiliului de Administratie vor prezenta societatii, in vederea publicarii pe site, CV-ul. Acesta trebuie actualizat de fiecare data cand se produc modificari.

Art. 4

(1) Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Nu poate indeplini aceasta calitate Directorul general al Societatii, chiar daca acesta este membru al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

(2) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. Presedintele vegheaza la buna functionare a organelor de decizie ale societatii.

(3) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administratie poate insarcina un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Art. 5

(1) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, acționarii, inclusiv acționarul - statul roman, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit legislatiei in vigoare si Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administrator provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit OUG nr. 109/2011. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) si (2), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(4) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

Art. 6

(1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborata de directori numiti in conformitate cu art. 35 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui

consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate

(5) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

(6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății numiți în conformitate cu art. 35 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

(7) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Art. 7 Societatea este obligată să încheie polițe de asigurare de răspundere profesională pentru administratorii în conformitate cu prevederile art. 153¹² Lege 31/1990 coroborat cu art. 39. Alin. 2 OUG 109/2011. Administratorii au dreptul la decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Art. 8

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4) de mai jos.

(2) 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 societate, la nivel de clasă conform clasificății 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 adunarea generală a acționarilor și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.

(4) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari utilizați pentru calcularea componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, se aprobă distinct pentru fiecare categorie de administratori, executivi și neexecutivi, în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 3¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 9

(1) Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute în Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, Actul Constitutiv al Societății și Contractul de mandat încheiat cu Societatea.

(2) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(3) Competențele de bază ale Consiliului, care nu pot fi delegate directorilor, prevăzute în Art. 142, pct. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 sunt:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

(4) Prin Actul Constitutiv sau hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Consiliul poate fi delegat, în condițiile legii, să mute sediul Societății, să schimbe obiectul de activitate al Societății – mai puțin obiectul principal de activitate – sau să mărească capitalul social al Societății.

(5) Atribuțiile Consiliului specificate suplimentar în Actul Constitutiv sunt:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea strategiilor generale ale societății;
- c) aprobarea strategiei proprii de dezvoltare și a programelor anuale;
- d) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare,
- e) avizarea propunerilor de tarife supuse aprobării autorității naționale pentru resurse minerale,
- f) analiza și aprobarea cheltuielilor nedeductibile fiscal;
- g) aprobarea organigramei și atribuțiilor directorilor care au contract de mandat din regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- h) numirea și revocarea directorilor care au contract de mandat, stabilirea remunerației lor;
- i) stabilirea modului de organizare a activității și supravegherea activității directorilor care au contract de mandat,
- j) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- l) aprobarea raportului administratorilor;
- m) vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra unor imobilizări corporale, a căror valoare, individual sau cumulată pe durata unui exercițiu financiar nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate;
- n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

- o) aprobare închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare.
 - p) Aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și Regulamentul Intern
- (6) Atribuții ale Consiliului în ceea ce privește auditul:
- a) aprobă programul de audit intern, îl completează sau modifică după caz. Dispune efectuarea de misiuni de audit intern pe subiecte suplimentare planului anual de audit;
 - b) prezintă auditorilor financiari externi, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua în care are loc Adunarea Generală a Acționarilor, situația financiară pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul său și de documentele justificative, inclusiv rapoartele auditorului intern.
- (7) Consiliul de Administrație acordă mandat directorului general sau echipei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate și aprobă forma finală a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.
- (8) Atribuții ale Consiliului privind transparența exercitării mandatului în relația cu acționarii:
- a) pentru accesul acționarilor, Consiliul se îngrijește de efectuarea publicității pe pagina de Internet a Societății pentru următoarele documente și informații:
 - i. hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - ii. situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - iii. raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - iv. raportul de audit anual;
 - v. componența organelor de conducere ale societății;
 - vi. CV-urile membrilor Consiliului și directorilor;
 - vii. rapoartele Consiliului, cunoscând faptul că documentele precizate la lit. (ii), (iii), (iv) și (vii) se păstrează pe pagina de Internet a Societății pentru o perioadă de minimum 3 (trei) ani;
 - b) informează acționarii, prin comunicate publice (conforme cu legislația specifică în vigoare) și în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează semnării actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu membri Consiliului sau directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor mai sus menționate, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale în legătură cu acele tranzacții. prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de administrare desfășurată, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii privind activitățile operaționale, performanțele financiare și raportările contabile semestriale ale Societății;
 - c) elaborează un raport anual privind activitatea Societății, care se publică pe pagina de Internet a Societății până la finele lunii mai a anului următor celui cu privire la care se face raportarea;
 - d) aduce, de îndată, la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Societății (precum, dar fără a se limita la modificările bugetului de venituri și cheltuieli, ale programului de activitate și ale strategiilor adoptate pentru exercițiul financiar în derulare.

Art. 10

(1) CA isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau Regulament de Organizare si Funcționare si decide in toate problemele privind activitatea societatii, cu excepția celor care, potrivit legii si/sau Actului Constitutiv, sunt date in competenta Adunarii Generale a Actionarilor.

(2) Consiliul de Administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, de regula, la sediul societatii sau se pot organiza sedinte prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedintele Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu (telefon, video-conferinta, posta electronica sau alte echipamente de comunicare).

(3) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate dupa cum urmeaza:

a) la convocarea Președintelui Consiliului sau **(b)** la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi, care au obligația de a indica ordinea de zi și a pregăti materialele corespunzătoare subiectelor propuse sau **(c)** la cererea motivată a directorului general, care are obligația de a indica ordinea de zi și a pregăti materialele corespunzătoare subiectelor propuse.

(4) În oricare dintre situațiile menționate la pct.(3), convocarea pentru întrunirea Consiliului va fi transmisă membrilor Consiliului, prin grija Președintelui, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței și va cuprinde data, ora și locul unde se va ține ședința, ordinea de zi și materialele de prezentare. Convocarea ședinței Consiliului va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului în scris, prin fax, prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa, numărul de fax sau adresa de e-mail a respectivului membru al Consiliului. Ordinea de zi a sedintelor Consiliului de Administratie, data propusa si documentele supuse analizei sunt aduse la cunostinta membrilor CA, de catre secretarul CA.

(5) In cadrul ordinii de zi a sedintelor CA se evidentiaza distinct:

(i) materialele supuse aprobarii;

(ii) materialele pentru avizare;

(iii) materialele care au caracter informativ;

(iv) diverse alte probleme care necesita sau nu adoptarea unei decizii in cadrul sedintei respective.

(6) În cazul in care ordinea de zi cuprinde subiecte propuse de membrii Consiliului de Administratie CA, pentru fiecare dintre acestea se specifica initiatorul.

(7) Membrii Consiliului confirmă primirea convocării și anunță orice indisponibilitate pentru ziua ședinței. În cazul în care este evident ca nu poate fi întrunit cvorumul, Președintele poate anula convocarea. Președintele anunță membri Consiliului, precizând și motivele deciziei, cu cel puțin două zile înaintea zilei în care urma să se țină ședința.

(8) Solicitățile administratorilor pentru documente sau informații suplimentare privind Ordinea de zi a ședinței se fac oricand dupa transmiterea convocării, dar nu cu mai puțin de 3 zile inainte de sedinta, iar răspunsurile Societății se transmit, prin Secretariatul Consiliului in 48 h de la solicitare. În condițiile în care Societatea nu transmite în termen util răspunsurile solicitate, Președintele poate amana discutarea acelu punct pentru o sedinta ulterioara.

(9) Consiliul se întrunește în regim de urgență, în condițiile în care 2 membri ai Consiliului solicita acest lucru sau in cazul in care subiectele propuse spre aprobare sunt supuse unor termene sau reguli ce nu suporta amanare. Președintele convoacă Consiliul și rezumă Ordinea de zi a ședinței la motivul convocării ședinței.

(10) La propunerea Președintelui, Consiliul desemnează un secretar permanent din afara Consiliului. Secretarul poate fi revocat oricând de Consiliu.

(11) Dacă este cazul, Președintele poate numi secretari de ședință din rândul angajaților Societății.

(12) Ședințele Consiliului nu sunt publice.

(13) Ședințele Consiliului pot fi înregistrate, iar evidența și înregistrările se țin la Secretariatul Consiliului.

- (14) Accesul la înregistrările ședințelor Consiliului se face numai cu aprobarea scrisă a Președintelui Consiliului sau a cel puțin doi membri ai Consiliului.
- (15) Accesul la înregistrările ședințelor se menționează într-un registru ținut de Secretariatul Consiliului.
- (16) Pentru ca deciziile să fie valabile, la data, ora și locul comunicate prin convocator, trebuie să fie prezenți fizic sau virtual (prin intermediul mijloacelor electronice, ex: skype, videoconferința, audioconferința, voturile transmise prin e-mail vor fi luate în considerare) ori reprezentați majoritatea administratorilor societății, prezenta în acest mod fiind considerată participare directă. Administratorii pot participa la ședința și prin e-mail, cu condiția ca voturile să fie transmise prin e-mail în ziua desfășurării ședinței.
- (17) Ședințele Consiliului sunt prezidate de Președinte sau de un alt administrator împuternicit, în acest sens, de Președinte.
- (18) Deciziile Consiliului sunt luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva întâlnire a Consiliului. În caz de paritate de voturi (eliminându-se abținerile), Președintele, sau administratorul împuternicit de acesta să prezideze ședința, va avea votul decisiv.
- (19) Voturile minoritare, indiferent de orientarea lor (pentru, împotriva sau abținere) vor fi menționate în procesul verbal al ședinței.
- (20) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. În cazul ședințelor ținute prin mijloace electronice de comunicare, formalitatea trebuie îndeplinită în 72 (șaptezeci și două) de ore de la terminarea ședinței.
- (21) Introducerea de puncte suplimentare pe Ordinea de zi, în timpul ședinței Consiliului, se face numai prin votul Consiliului, în urma susținerii urgenței de către administratorul solicitant sau de către directorul general al Societății.
- (22) Ședințele Consiliului de administrație pot avea loc și prin telefon, sau prin alte mijloace de comunicare, cum ar fi dar fără a se limita la: skype, teleconferința, videoconferința, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi sau pot comunica una cu alta. De asemenea, mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședință și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Ședințele ținute în acest mod se consideră că au avut loc la sediul Societății și ca participarea administratorilor este directă.
- (23) În cazul în care natura situației o cere, Consiliul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire, cu excepția cazurilor în care pe ordinea de zi se află aspecte referitoare la situațiile financiare sau capitalul autorizat.
- (24) Membrii Consiliului pot fi reprezentați la ședințele Consiliului numai de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. Mandatul de reprezentare poate fi un înscris sub semnătură privată, redactat olograf de mandatar și semnat de mandatar și mandant, împuternicirea menționând și modul de vot. În cazul în care nu se precizează modul de vot, mandantul răspunde solidar cu mandatarul de efectele votului acordat pentru amândoi. Mandatul de reprezentare este verificat și validat de Președinte și se depune la secretarul Consiliului înainte de începerea ședinței. În cazul în care Președintele este mandatar, documentul se validează de un alt membru al Consiliului.

Art. 11

(1) Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de secretarul CA. La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se întocmește un proces verbal de către secretar, proces verbal care cuprinde lista administratorilor prezenți, ordinea de zi, deciziile luate, numărul voturilor întrunite și opiniile separate exprimate de membrii CA.

(2) Procesele verbale precum și eventualele înregistrări audio/video ale ședințelor se țin de

catre secretar, acestea putand fi consultate de catre membrii CA, la sediul Societatii.

(3) La sedintele Consiliului de Administratie pot participa Directorii/Sefii de zone, auditorii interni si alti invitati fara a avea drept de vot.

Art. 12

(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, Consiliul emite decizii.

(2) Deciziile Consiliului se pun în aplicare de îndată, mai puțin cele care au prevăzut un termen pentru aplicarea lor.

(3) Deciziile Consiliului sunt obligatorii pentru toți membri Consiliului, chiar și pentru cei care nu au participat la ședințe, dacă aceștia nu se opun în scris în termen de 20 de zile de la data ședinței în care s-au luat deciziile.

Art. 13

(1) Competenta luarii deciziilor de administrare si de conducere a Societatii, precum si raspunderea in conditiile legii, pentru efectele acestora, revine Consiliului de Administratie si directorilor, daca le-au fost delegate atributii de conducere, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 si Actului Constitutiv.

(2) Directorul General si/sau directorii carora le-au fost delegate atributii prin decizie a Consiliului de Administratie al OIL TERMINAL SA raspund in fata Consiliului de Administratie pentru indeplinirea sarcinilor care le-au revenit prin delegare si informeaza in scris Presedintele Consiliului de Administratie si dupa caz, pe membrii Consiliului de Administratie asupra gradului de indeplinire a deciziilor la termenul scadent.

III. Comitete Consultative

Art. 14

(1) In cadrul Consiliului de Administratie se constituie obligatoriu Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare si Comitetul Consultativ de Audit. Comitetul Consultativ de Audit si Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare sunt formate numai din administrator neexecutivi. Cel puțin un membru al Comitetul Consultativ de Audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar. Majoritatea membrilor Comitetului de Nominalizare si Remunerare trebuie sa fie independenti.

(2) Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare formuleaza propuneri pentru functia de membru al Consiliul de Administratie, Director General si Directori, elaboreaza si propune Consiliului de Administrate procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administrate, a Directorilor cu contract de mandat, formuleaza propuneri privind remunerarea Directorilor cu contract de mandat, conduce procedura de nominalizare de noi membri in CA si face recomandari

(3) Comitetul Consultativ de Audit indeplineste atributiile prevazute in sarcina acestui comitet de legislatia care reglementeaza auditul statutar al situatiilor financiare. Comitetul de Audit trebuie sa fie format din trei membri iar majoritatea membrilor trebuie sa fie independenti. Cel puțin un membru al Comitetului de Audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

(4) Comitetele consultative, altele decat cele mentionate la alin (2) si (3) de mai sus, sunt formate din cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie si cel puțin un membru al fiecarui Comitet consultativ trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Numarul concret de membri ai fiecarui Comitet consultativ va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie.

(5) Comitetele Consultative vor avea fiecare cate un Presedinte. Presedintele Comitetului de Audit trebuie sa fie un membru neexecutiv independent. Fiecare Comitet se întrunește la cererea președintelui său, la cererea președintelui Consiliului de Administrație sau a cel puțin doi dintre membri.

- (6) Ca regulă, ședințele comitetelor se țin la sediul societății din strada Caraiman nr 2, Constanta și participarea administratorilor este directă.
- (7) Secretariatul comitetelor și al ședințelor este ținut de Secretariatul Consiliului de Administrație.
- (8) În cadrul ședințelor comitetelor, deciziile se iau cu votul majorității membrilor.
- (9) Deciziile comitetelor sunt consultative pentru Consiliul de Administrație.
- (10) Comitetele Consultative sunt însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domeniile de activitate, și vor înainta acestuia, rapoarte asupra activității lor.
- (11) La propunerea președinților sau membrilor Comitetele Consultative, Consiliul de Administrație poate aproba cooptarea unor experți externi independenți permanenți, persoane fizice sau juridice, specialiști în domeniile de activitate ale Comitetele Consultative și care să îi asiste pe membrii acestora în activitatea lor, stabilind totodată și remunerația acestor experți.
- (12) Fiecare dintre comitetele consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație trebuie să își întocmească propriul regulament de organizare și funcționare, care va fi supus aprobării Consiliului de Administrație.

IV. Gestionarea conflictului de interese și tranzacțiile cu persoanele implicate

Art. 15. Membrii Consiliului de Administrație vor lua decizii în interesul exclusiv al societății și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale Societății.

Art. 16. Fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 17. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului de Administrație al societății OIL TERMINAL SA informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.

Art. 18. În vederea asigurării corectitudinii procedurale a tranzacțiilor cu părțile implicate, membrii Consiliului de Administrație vor respecta prevederile art. 52 alin din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. Consiliul de Administrație va informa acționarii, în cadrul unei ședințe AGA ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate, în calitate de întreprindere publică, cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelată, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Art. 20. Consiliul de Administrație va informa acționarii, în cadrul unei ședințe AGA printr-un raport de informare privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a caror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), raport care va fi publicat pe site-ul societății.

Art. 21. Consiliul de Administrație va publica anual, pe site-ul societății, un raport privind sponsorizarile acordate în anul anterior.

V. Evaluarea activitatii Consiliului de Administratie

Art. 22. Consiliul de Administratie va elabora o politica privind evaluarea anuala a activitatii sale.

Art. 23. Evaluarea poate fi realizata de un expert independent contractat de catre Consiliul de Administratie.

Art. 24. Evaluarea va avea in vedere imbunatatirea procesului de luare a deciziilor, eficienta in atingerea obiectivelor Consiliului de Administratie, precum si propunerea de masuri de perfectionare.

VI. Raspunderea membrilor Consiliului de Administratie

Art. 25. Membrii Consiliului de Administratie sunt raspunzatori pentru indeplinirea tuturor atributiilor si obligatiilor ce le revin potrivit legii.

Art. 26. Membrii Consiliului de Administratie își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Art. 27. Membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile confidentiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Art. 28. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administratie, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar.

VII. Secretarul Consiliului de Administratie

Art.29.

(1) Secretarul Consiliului este desemnat prin decizie a Consiliului.

(2) Atribuțiile Secretarului Consiliului sunt:

- asigură evidența și păstrarea documentelor și a corespondenței primite și emise de Consiliu;
- urmărește respectarea termenelor de întocmire și prezentare a materialelor solicitate de Consiliu;
- asigură transmiterea convocării în scris a membrilor Consiliului și le difuzează materialele potrivit art.10 din prezentul regulament;
- pregătește materialele pentru ședințele Consiliului de administratie potrivit ordinii de zi stabilite;
- redactează procesul verbal si deciziile aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei CA.;
- furnizează informațiile și documentele solicitate de membrii Consiliului de administratie, inclusiv înregistrările audio sau video ale ședințelor, dacă pentru acestea exista aprobarea scrisă a Președintelui Consiliului sau a cel puțin doi membri ai Consiliului, conform art.10(14)

- transmite deciziile Consiliului compartimentelor și direcțiilor interesate, precum și persoanelor care au responsabilități în legătură cu realizarea măsurilor stabilite prin aceste decizii;
- duce la îndeplinire orice dispoziție a Președintelui Consiliului legată de buna desfășurare a ședințelor;
- la cerere, asigură transmiterea către Ministerul Energiei - și/sau altor institutii abilitate a copiilor conforme cu originalul, ale proceselor verbale precum și ale deciziilor adoptate

VIII. Comunicare si relatii publice. Transparenta.

Art.30.

(1) Relația dintre Consiliu și media (locală, națională, internațională, scrisă, audio, video) va avea loc, în cazul în care normele de transparență ale companiilor listate pe Bursa de Valori București nu au alte prevederi contrare, prin (a) comunicate/conferințe de presă, al căror conținut va trebui să fie avizat de Președintele Consiliului de administrație, prin (b) purtător de cuvânt desemnat de Consiliu și/sau prin (c) directorul general, pentru probleme curente care nu implică sau fac referire la activitatea Consiliului.

(2) Fără a atinge dreptul și libertatea de exprimare, oricare dintre membrii Consiliului poate comunica (scris sau verbal) cu media, în limitele deontologiei, onestității și respectării confidențialității pentru informațiile cu acest caracter, fie (a) prin obținerea unui mandat din partea Consiliului, fie (b) anunțând în prealabil/preambul caracterul de opinie personală, fără implicarea Consiliului în corpore sau a oricărui alt membru al acestuia. Nerespectarea acestor cerințe dă dreptul Consiliului, prin reprezentanții sai, să se delimiteze de acțiunea respectivului membru sau membri.

Art.31.

(1) Pentru asigurarea caracterului transparent al activității de administrare, acționarii vor fi informați semestrial și anual, în cadrul adunărilor generale ale acestora, asupra activității de administrare, asupra activității operaționale, a performanțelor financiare și a oricăror alte evenimente semnificative;

(2) Rapoartele menționate la pct. (1) vor fi postate pe site-ul Societății, alături de hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor privind activitatea de administrare raportată și asupra îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță.

IX. Dispozitii finale

Art. 32. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație este opozabil tuturor membrilor Consiliului de Administrație independent de momentul în care aceștia au fost numiți în funcție și independent de situația, natura și calitatea administratorului care l-a propus pentru această funcție.

Art. 33. Modificarea prezentului Regulament de Organizare și Funcționare se face numai de către Consiliul de Administrație.

Art. 34. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat de către Consiliul de Administrație la data de 24.04.2019 intrând în vigoare de la data aprobării.

**Președinte al Consiliului de Administrație al Oil Terminal,
Florin GHEORGHE**