



S.C. OIL TERMINAL S.A.  
CONSTANTA - ROMANIA  
INTRARE Nr. 9947  
TESTE  
Zi 22 Luna 09 An 2016

CAE nr 545/2209 2016

Nr. 102.896 / V.V.G.  
Ziua 21 Luna 09 Anul 2016

MINISTERUL ENERGIEI

Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

**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 10/11.10.2016*

Având în vedere

- convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 10/11.10.2016;
- prevederile alin. (2), lit. b) - art. 111 și art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor alin. (1), art. 7, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, actualizată;
- prevederile alin. (11) - art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, actualizată;
- dispozițiile alin. (2) - art. 124 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, actualizat;
- prevederile art. 32 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 ;
- prevederile art. 29 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016
- prevederile art. 13 din Actul constitutiv al societății,

Ministerul Energiei (ME) 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 introducerea pe Ordinea de zi a AGA din data de 10/11.10.2016, a următoarelor puncte:

1. Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA prin metoda votului cumulativ;
2. Revocarea, în conformitate cu art. 32, pct. (7) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, a membrilor Consiliului de Administrație care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai acestuia;
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 (patru) ani în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
4. Stabilirea indemnizației fixă lunară a membrilor Consiliului de Administrație care vor fi desemnați prin metoda votului cumulativ.

Prin prezenta vă comunicăm propunerile ME care vor completa lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație de la Societatea Oil Terminal SA:

1. Domnul Toma Bogdan COSTREIE, domiciliat în Județul Ilfov, sat Olteni, Soseaua București - Domnesti, absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București;
2. Domnul Catalin Constantin GRIGORESCU, domiciliat în mun. București, str. Alexandru Philippide nr. 7, ap. 1, sector 2, absolvent al Facultății de Drept, Universitatea București;
3. Domnul Dumitru MATEI, domiciliat în București, Bdul Lacul Tei 126-128, bl. 17-18, ap.366, sector 2, București, absolvent al Institutului Politehnic București;
4. Doamna Iuliana ANDRONACHE, domiciliată în mun. București, Bulevardul Basarabia nr. 88, bloc D3, ap. 4, absolventă a Academiei de Sudii Economice București

5. Domnul Cristian FLOREA, domiciliat în București, str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 6, sector 3, absolvent al Facultății de Finanțe, Banci și Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice București;
6. Domnul Bogdan Cristian PATRÎNICHE, domiciliat în Londra, 13 Rugby Mansions, absolvent al Universității Politehnice București.

Totodată vă transmitem următorul Proiect de hotărâre:  
« În urma dezbaterilor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:

1. Se alege în calitate de membri al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, domnul/doamna, etc...;
2. Se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de ~~Supraveghere~~ <sup>ADMINISTRAȚIE</sup> ca urmare a faptului că nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
  - domnul/doamna... din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal;
  - domnul/doamna... din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal, etc...;
3. Se aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA aleși prin metoda votului cumulativ, de 4 (patru) ani, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
4. Se stabilește indemnizația fixă lunară a membrilor Consiliului de Administrație, egală cu media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

Totodată, cu privire la punctul 1 al Ordinii de zi a AGA din data de 10/11.10.2016, respectiv *aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva directorului general și a administratorilor societății, pentru prejudicierea societății ca urmare a operațiunilor desfășurate de către aceștia, cu încălcarea legii*, vă solicităm să ne transmiteți documentele care au stat la baza adoptării hotărârii Consiliului de Administrație, de prelungire a contractului de mandat al directorului general al societății, precum și orice alte informații pe care le considerați ca fiind necesare în vederea analizării subiectului de pe Ordinea de zi, mai sus menționat.

Curriculum vitae ale persoanelor propuse sunt anexă la prezenta adresă.

Cu stimă,

**MINISTRUL ENERGIEI**  
**Victor Vlad GRIGORESCU**

