

Catre : **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Referitor: Solicitare avizare pentru achizitionare servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica externa pentru toate fazele procesuale, inclusiv cai extraordinare de atac, in dosar nr. 8452/118/2021 in contradictoriu cu Dumitrescu Andrei Sebastian

In temeiul prevederilor art. I, al. 3, lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 26/06.06.2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative dispozitiile conform caruia

„(3) In situatii temeinic justificate, in care activitatile juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, necesare societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale, precum si regiilor autonome prevazute la alin. (1), nu se pot asigura de catre personalul de specialitate juridica angajat in aceste entitati, pot fi achizitionate servicii de aceasta natura, in conditiile legii, numai cu aprobarea si mandatarea reprezentantilor statului sau unitatilor administrativ-teritoriale in organele de conducere ale acestora:

a) de catre ordonatorul principal de credite coordonator, in cazul celor la care statul este actionar integral sau majoritar”,

va supunem spre analiza si avizare, motivarea oportunitatii achizitionarii in limitele prevazute de lege, a unor servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala necesare in scopul apararii intereselor legale ale societatii Oil Terminal S.A. la toate fazele procesuale, inclusiv caile extraordinare de atac, in dosar nr.8452/118/2021 aflat in prezent pe rolul Tribunalului Constanta, in contradictoriu cu Dumitrescu Andrei Sebastian.

Reamintim ca in data de 27.12.2021 s-a primit la sediul societatii o cerere de chemare in judecata formulata de catre reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian in contradictoriu cu paratii Oil Terminal S.A. si Statul Roman prin Ministerul Energiei, care formeaza obiectul dosarului nr. 8452/118/2021, prin care se solicita Tribunalului Constanta urmatoarele :

1. constatarea nulitatii absolute partiale a actelor constitutive emise in perioada 1997 – 2018 :
 - *statutul (actul constitutiv) actualizat autentificat sub nr.631/12.05.1997 de catre B.N.P. Victoria Badea, capat principal de cerere, neevaluabil in bani;*
 - *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Oil Terminal S.A. din data de 28.07.2000, capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*
 - *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.03.2001 Oil Terminal S.A., capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*
 - *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 31.07.2001 Oil Terminal S.A., capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*

- *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 11.06.2003 Oil Terminal S.A., capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*
- *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.12.2004 Oil Terminal S.A, capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*
- *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05.03.2007 Oil Terminal S.A., capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*
- *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 06.03.2009 Oil Terminal S.A., capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*
- *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 04.03.2010 Oil Terminal S.A., capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*
- *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 02.08.2010 Oil Terminal S.A., capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*
- *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.11.2011 Oil Terminal S.A., capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*
- *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.08.2012 Oil Terminal S.A., capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*
- *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 04.07.2013 Oil Terminal S.A., capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*
- *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.10 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.10.2014 Oil Terminal S.A., capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*
- *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.11 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.06.2017 Oil Terminal S.A., capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*
- *statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotararii nr.28 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.10.2018 Oil Terminal S.A., capat accesoriu de cerere, neevaluabil in bani;*

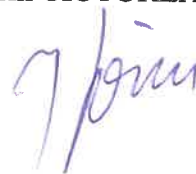
2. repunerea partilor in situatia anterioara,
3. constatarea faptului ca societatea Oil Terminal S.A. are un capital social total de 43.615.149,5 lei impartit in 436.151.495 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei,
4. constatarea faptului ca Statul Roman prin Ministerul Energiei are calitatea de actionar in cadrul societatii Oil Terminal S.A. cu un nr. de actiuni de 200.979.215 , fiecare in valoare nominala de 0,1 lei si in valoare totala de 20.097.921,5 lei, reprezentand 46,08 % din intreg capitalul social si obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

Avand in vedere complexitatea dosarului nr. 8452/118/20121 si problemele de drept ridicate de catre reclamant, consideram ca este necesara achizitionarea unor servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala, care sa sprijine aparatul juridic al Oil Terminal S.A.

Procedura de selectie a achizitiei acestor servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala in dosar nr.8452/118/2021, se va desfasura in conformitate cu Regulamentul Intern pentru atribuirea contractelor de achizitii, cu incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat, avandu-se in vedere respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparente.

In consideratia complexitatii, importantei si impactului modului in care s-a realizat procedura de majorare sau diminuare a capitalului social al Oil Terminal S.A. in perioada 1997 - 2018, precum si a consecintelor de pe piata de capital care vor fi generate de solutia pronuntata in dosar nr.8452/118/2021 va solicitam sa avizati achizitionarea de servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare a societatii in dosar nr. 8452/118/2021 la toate fazele procesuale inclusiv caile extraordinare de atac, urmand ca acesta propunere sa fie supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Director General
Sorin CIUTUREANU



Director Dezvoltare
Mariana STASI



Sef Birou Juridic Litigii,
Mihaela Ignat

