



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Către:

Președintele Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A.

Spre știință: domnului Sorin Viorel CIUTUREANU, director general,

Referitor la: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A. convocată la data de 01(04).04.2022

Având în vedere:

- convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Oil Terminal SA pentru data de 01(04).04.2022;
- dispozițiile art. 105, alin. (3) lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind *emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*;
- dispozițiile art. 188 alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- prevederile Actului Constitutiv al Societății Oil Terminal SA,

Ministerul Energiei, 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., transmite Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, propunerea de proiect de hotărâre pentru **punctul 5**) înscris pe Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor din data de 01(04).04.2022, respectiv:

***Punctul 5** al Ordinii de zi a AGOA din data de 01(04).04.2022: "Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii";*

Proiect de Hotărâre nr. 7, art. 10:

Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți conform art. 1- art. 7 din prezenta hotărâre, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi "pentru", reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi "împotriva", reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi "neexprimate", reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost amulate un număr de _____ voturi.

Vă solicităm să modificați corespunzător *FORMULARUL DE PROCURĂ SPECIALĂ de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 01(04).04.2022* și vă transmitem anexat prezentei forma contractului de mandat propusă de Ministerul Energiei.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI

Virgil-Daniel POPESCU

