



Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com



Birou Achizitii
Nr. 6843/17.08.2022

Către:

Adunarea Generala a Actionarilor – spre aprobare
Consiliul de Administratie - spre avizare

Nota privind Polita de asigurare administratori

Pana la 25.10.2022 este in vigoare o polita de asigurare pentru administratorii societatii pentru o limita de raspundere de 1,000,000 euro. Polița de asigurare a fost încheiata cu respectarea prevederilor legale si statutare in vigoare.

Avand in vedere prevederile:

- **Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011**

Art. 39 alin (2) „Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat.”

- **Legii 31/1990**

Art. 153¹². Alin (4) Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) (administrator) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

- **Regulamentului pentru încheierea politelor privind asigurarea de răspundere profesională a administratorilor și a directorilor societății aprobat prin Decizia CA 67/07.07.2016.**

Art.5.1.4. Asigurarea pentru răspundere profesională a administratorilor și a directorilor societății, în fapt, presupune externalizarea riscului financiar către o societate de asigurări, prin acoperirea sumelor pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire, de către asigurator în schimbul primelor de asigurare plătite pentru acoperirea eventualelor prejudicii provocate de asigurat ca urmare a faptelor culpabile sau actelor, erorilor sau omisiunilor săvârșite de acesta, în mod involuntar, în actele de administrare/conducere a societății, ori prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor ce îi revin potrivit legii și contractului de mandat.

Art. 5.2.4.1 Persoanele care vor fi ținta încheierii poliței de asigurare de răspundere profesională sunt cele care îndeplinesc funcția de administrator și/sau directori ai societății, în conformitate cu legislația în vigoare, hotărârea AGOA, contractul de mandat și deciziile CA ale societății.

- **Contractelor de mandat ale administratorilor :**

Art.17. Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei quantum se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului.

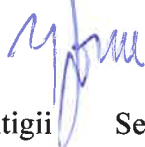
Tinand cont de

- **Recomandarea Ministerul Energiei** din cadrul ședinței AGOA din data de 29.07.2022, la punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv *Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al OIL Terminal S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, prevăzută de O.U.G.109/2011. (vot secret), după cum urmează: "conform prevederilor art. 153¹² alin. (4) din Legea nr. 31/1990, persoana numită în calitate de membru al consiliului de administrație trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională".*

Intrucat in anii anteriori au fost incheiate polite de asigurare pentru administratori cu limita de raspundere (1.000.000 euro), apreciem ca se poate pastra aceeași valoare tinand cont de riscurile asigurate, clauzele privind cererile de despagubire, clauzele de raspundere fata de angajati si perioada extinsa de raportare a cererilor de despagubire,

Va rugam sa aprobat/avizati valoarea de 1 milion euro, reprezentand limita de despagubire aferenta politei de Asigurare de raspundere civila pentru administratorii societatii in functie, cu unic beneficiar al indemnizatiilor de asigurare societatea Oil Terminal S.A.

Director General
Sorin Ciutoreanu



Director Dezvoltare
Mariana Stăsi



Birou Juridic-Litigii
Stela Atanasiu



Sef Compartiment Actionariat-Comunicare
Georgiana Dragomir



Sef Birou Achizitii
Ioana Ciopec

