

Nota privind administratorii provizorii ai societății Oil Terminal S.A.

Prin Hotararea AGOA nr. 14 adoptată în ședința din data de 29.07.2022, au fost aleși membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni, respectiv până la data de 04.12.2022 sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. următorii:

- **GHEORGHE Cristian Florin;**
- **UNGUR Ramona;**
- **ANDREI Aurelian Ovidiu;**
- **TEȘELEANU George;**
- **NICOLAE Emilian;**
- **LAZARIU Dragos- Ciprian;**
- **MICU Ionuț Stelian.**

Prin Hotararea AGOA nr. 13 adoptată în ședința din data de 16.06.2022, a fost declansata procedura de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, procedura ce va fi derulata de către Ministerul Energiei.

În data de 21.06.2022 a fost postata pe site-ul Ministerului Energiei, componenta initiala a planului de selecție. În prezent, Ministerul Energiei deruleaza procedura de achiziție a serviciilor unui expert independent, în baza prevederilor art. 29 alin 5 din OUG 109/2011.

Intrucat

- Procedura de selecție a administratorilor conform OUG 109/2011 este în derulare,
- Mandatul administratorilor provizorii expira la data de 04.12.2022,

și

Având în vedere:

- Prevederile art. 111 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, potrivit căruia adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată *”să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere”*;

- Prevederile art. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora „*Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor*”;
- Prevederile art 64¹ alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit căroră „*În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni” și a alin. (7), conform căruia “*Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3)*”*

Propunem convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății Oil Terminal S.A. cu două luni de la data expirării respectiv pentru perioada: 04.12.2022-03.02.2023 inclusiv.
2. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii.
3. Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii.

Atașat, draftul de Act Adițional propus, având unic articol: “*Se prelungeste durata Contractului de Mandat nr _____ cu 2 (doua) luni incepand de la data de 04.12.2022 pana la data de 03.02.2023 inclusiv.*”

Președinte Comitet de Nominalizare și Remunerare
Ovidiu Aurelian Andrei

