

Nota privind numirea administratorilor provizorii

1. Avand in vedere

- Finalizarea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși prin Hotărârea AGOA nr. 14/29.07.2022 pentru un mandat de 4 luni, prelungit la 6 luni (pana pe 04.02.2023) prin Hotărârea AGOA nr. 22/29.11.2022;
- Hotararea AGOA nr. 13/16.06.2022 prin care actionarii Societatii au aprobat declansarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificari prin Legea nr. 111/2016, procedura ce va fi organizata de către Ministerul Energiei, in numele acționarului Statul Roman.

2. In baza prevederilor:

Legii 31/1990 privind societățile comerciale

art.111 alin (2) *În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: lit.(b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație.*

OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,

art. 29 alin.(1) *Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor*

art. 29 alin. (11) *Forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii si remuneratia fixa a administratorilor se aproba in cadrul adunarii generate a actionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administratie.*

Supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmatoarele:

1. **Revocarea administratorilor societății Oil Terminal S.A alesi prin Hotararea AGOA nr. 14/29.07.2022, ca urmare a finalizarii duratei mandatului (vot secret).**

Prin Hotararea AGOA nr. 14 din data de 29.07.2022 au fost numiti in calitate de administratori urmatorii:

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

Durata mandatului administratorilor aleși prin Hotararea AGOA nr. 14/29.07.2022 a fost de 4 luni, respectiv de la data de 04.08.2022 pana la data de 04.12.2022 și prin Hotărârea AGOA nr. 22/25.11.2022 s-a prelungit durata mandatului administratorilor provizorii cu 2 luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 04.12.2022- 03.02.2023 inclusiv. Intrucât durata mandatului inceteaza la data de 03.02.2023 se solicită A.G.O.A. revocarea acestora pentru ca ONRC sa îndeplinească formalitățile de radiere din certificatul constatator.

2. Numirea unor administratori provizorii ai societății Oil Terminal S.A. (vot secret).

Conform O.U.G. nr. 109/2011 :

art. 64¹ alin. (3) *În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.*

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile de administratori provizorii se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 16.12.2022, orele 18:00, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2 Constanta, Comp. Actionariat - Comunicare și la adresa de internet [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agoa-16\(17\).01.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agoa-16(17).01.2023/) . Lista se va actualiza periodic (cel mult o dată pe zi) în măsura în care se primesc propuneri în termenul menționat. Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii. Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/ letric, la registratura Societății de la sediul social al Societății, în Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta, în plic închis, cu mențiunea: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16(17).01.2023." sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@oil-terminal.com, astfel încât să fie recepționate până la data de **09.01.2023 (inclusiv)**, acesta fiind termenul limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori provizorii.

În ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente:

(a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia și de copia cărții de identitate.

(b) în cazul propunerilor de candidați independenți, documentele justificative / declarație pe proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege.

3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art 64¹, alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 03.02.2023.

Conform O.U.G. nr. 109/2011 :

art. 64¹ alin. (5) *În situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.*

4. **Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.**

Conform O.U.G. nr. 109/2011 :

art. 8 alin (3) *Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunară si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de regia autonomă, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistici anterior numirii.*

art. 37 alin (2) *Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.*

art. 64¹ alin. (7) *Remuneratia administratorilor provizorii va fi egală cu remuneratia administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3).*

5. **Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii.**

Conform O.U.G. nr. 109/2011 :

art. 29 alin. (11) *Forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii si remuneratia fixa a administratorilor se aproba in cadrul adunarii generate a actionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administratie.*

Atasat forma de contract de mandat propusa.

6. **Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.**

Presedinte CNR
Ovidiu Aurelian ANDREI

