



MINISTERUL ENERGIEI  
CABINET MINISTRU

No. 20494 / USP / 29.12.2022.

Comp. Ac. 533 / 29.12.2022

C. Hot.  
Florin

**Către:**

**Președintele Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A.  
Domnului Cristian Florin GHEORGHE**

**Referitor : Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A.  
convocată în data de 16(17).01.2023**

Având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A. pentru data de 16(17).01.2023;
- Prevederile art.13 alin.(3) din Actul Constitutiv al Societății Oil Terminal S.A.;
- Prevederile art 92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 188 și art. 189 din Regulamentul ASF nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Ministerul Energiei, în numele Statului Român, în temeiul prevederilor Hotărârii Parlamentului nr. 42/ 25.11.2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 1132/2021 pentru numirea Guvernului României, a prevederilor art. 2 alin.(9) raportat la alin.(7) lit. a) din OUG nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a Hotărârii Guvernului nr. 316/2021, în calitate de acționar care deține un număr de 347.257.973 acțiuni, reprezentând 59,62224% din capitalul social al Societății Oil Terminal S.A., și având în vedere prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (O.U.G. nr. 109/2011) și prevederile art. 119 din Legea nr.31/10 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare:

- I. **Solicita introducerea pe ordinea de zi Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 16(17).01.2023, a următoarelor puncte:**
  1. *Aprobarea profilului consiliului de administrație.*
  2. *Aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație.*
- II. **Transmite următoarele proiecte de hotărâre pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi:**

- Cu \_\_\_\_\_ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se aprobă/ se respinge profilului consiliului de administrație.
- Cu \_\_\_\_\_ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se aprobă/ se respinge profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație

Cu stimă,

**MINISTRUL ENERGIEI**  
**Virgil-Daniel POPESCU**



**Mihai-  
Liviu  
Mihalache** Digitally signed  
by Mihai-Liviu  
Mihalache  
Date: 2022.12.29  
10:34:48 +02'00'