

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 24 /15.03.2023

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în sedința din data de 15.03.2023,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 186/14.03.2023 din partea Biroului Juridic-Litigii

DECIDE:

Art. 1 Se transmite catre AGEA solicitarea de aprobare a modificarii art. 19 din actul constitutiv al Oil Terminal S.A. in baza noilor prevederi legale in vigoare dupa cum urmeaza:

FORMA ACTUALA	FORMA supusa MODIFICARII
<p>Art.19 Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p> <p>Atribuțiile auditorului statutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori. • Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. <p>Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților 	<p>Art.19 Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege .</p> <p>Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p> <p>Atribuțiile auditorului statutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori. • Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. <p>Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;

publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;

- elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
- efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
- informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora;
- raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
- elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

Societatea OIL TERMINAL S.A.

- în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate.
- efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație.

- elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
- efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
- informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul societății, precum și despre consecințele acestora;
- raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
- elaborează raportul anual al activității de audit public intern;
- în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate.
- efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație.

Art. 2 Se supune aprobării AGEA modificarea Actului Constitutiv conform propunerilor prezentate și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat în forma autentică.

Art. 3 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

Președintele Consiliului de Administrație
 Cristian-Florin CHEORGHE

