

Societatea Oil Terminal S.A.
Birou Juridic Litigii
Nr. BJL 186/14.03.2023

Nota privind aprobarea modificarii art. 19 din Actul Constitutiv al Oil Terminal SA in baza noilor prevederi legale in vigoare

Avand in vedere ca, de la ultima actualizare a Actului constitutiv, au intervenit modificari legislative in domeniul auditului financiar statutar,

Propunem modificarea art 19 cu urmatorul continut:

Art.19. Gestiunea societatii este controlata de actionari si de auditorul statutar precum si prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de O.U.G 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea 278/2008, cu modificarile si completarilor ulterioare.

Auditul intern este organizat in societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Atribuțiile auditorului statutar:

- 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.

Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:

- 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;
- 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 societatii, 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.

Redăm mai jos, forma actuala si forma propusa spre actualizare a art. 19 din Actul Constitutiv:

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 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 	<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; • 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;

<p>structurii auditate, precum și despre consecințele acestora;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prin urmare, supunem aprobării AGEA, modificarea Actului Constitutiv conform propunerilor prezentate și mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat în forma autentică.

Director General – Sorin CIUTUREANU

Director Financiar – Adriana FRANGU

Director Dezvoltare – Marieta STASI

Sef Birou Juridic Litigii – Carmen LUPAESCU

Sef Serv. Comp. Actionariat si Comunicare – Georgiana DRAGOMIR