

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 47/07.04.2023

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 07.04.2023,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează solicitarea acționarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a ședinței AGOA din data de 27(28).04.2023 cu următoarele puncte:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., începând cu data de 27.04.2023 urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice(vot secret).
2. Alegerea a șapte membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 (vot secret).
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2 pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023.
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2, ca fiind egală cu de 2 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.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși la punctul 2.
6. Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale noilor membri ai Consiliului de Administrație aleși la punctul 2.

Art. 2 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.



Președintele Consiliului de Administrație,
Cristian-Florin GHEORGHE

