

Nr.242/07.04.2023

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului:07.04.2023

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a sedintei AGOA convocata pentru data de 27(28).04.2023.

Societatea OIL TERMINAL, informeaza actionarii si investitorii ca in data de 07.04.2023, in conformitate cu prevederile art 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (O.U.G. nr. 109/2011), prevederile art. 117¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, actionarul majoritar Ministerul Energiei, a solicitat introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Oil Terminal S.A. convocata pentru data de 27(28).04.2023, a următoarelor noi puncte:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data de 27.04.2023 urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice(vot secret).
2. Alegerea a șapte membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in 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 indemnizatiei 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 caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății 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 alesi la punctul 2.
6. Mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor membrii ai Consiliului de Administrație alesi la punctul 2.

Consiliul de Administratie al Societatii va analiza solicitarea actionarului in termenul legal si va proceda conform prevederilor aplicabile.

Director General
Viorel Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STĂȘI



Șef Comp. Acționariat- Comunicare
Georgiana DRAGOMIR