

Birou Achizitii  
Nr. 8670/23.08.2023

Către:

Adunarea Generala a Actionarilor – spre aprobare  
Consiliul de Administratie - spre avizare

### **Nota privind Polita de asigurare administratori**

Pana la 25.10.2023 este in vigoare o polita de asigurare pentru administratorii societatii pentru o limita de raspundere de 1,000,000 euro. Polița de asigurare a fost încheiata cu respectarea prevederilor legale si statutare in vigoare.

Avand in vedere prevederile:

- **Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011**

Art. 39 alin (2) ”Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară.”

- **Legii 31/1990**

Art. 153<sup>12</sup>. Alin (4) Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) (administrator) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

- **Regulamentului pentru încheierea polițelor privind asigurarea de răspundere profesională a administratorilor și a directorilor societății aprobat prin Decizia CA 67/07.07.2016.**

Art.5.1.4. Asigurarea pentru răspundere profesională a administratorilor și a directorilor societății, în fapt, presupune externalizarea riscului financiar către o societate de asigurări, prin acoperirea sumelor pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire, de către asigurător în schimbul primelor de asigurare plătite pentru acoperirea eventualelor prejudicii provocate de asigurat ca urmare a faptelor culpabile sau actelor, erorilor sau omisiunilor săvârșite de acesta, în mod involuntar, în actele de administrare/conducere a societății, ori prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor ce îi revin potrivit legii și contractului de mandat.

Art. 5.2.4.1 Persoanele care vor fi tinta încheierii poliței de asigurare de răspundere profesională sunt cele care îndeplinesc functia de administrator și/sau directori ai societății, în conformitate cu legislația în vigoare, hotărârea AGOA, contractul de mandat și deciziile CA ale societății.

- **Contractelor de mandat ale administratorilor :**

**Art.17.** "Administratorul va beneficia de o poliță de asigurare tip „directors & officers liability”. *Societatea* va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări”.

Intrucat in anii anteriori au fost incheiate polite de asigurare pentru administratori cu limita de raspundere 1.000.000 euro, apreciem ca se poate pastra aceeași valoare tinand cont de riscurile asigurate, clauzele privind cererile de despagubire, clauzele de raspundere fata de angajati si perioada extinsa de raportare a cererilor de despagubire.

Va rugam sa aprobat/avizati valoarea de 1 milion euro, reprezentand limita de despagubire aferenta politei de Asigurare de raspundere civila pentru administratorii societatii in functie, cu unic beneficiar al indemnizatiilor de asigurare societatea Oil Terminal S.A.

Director General  
Sorin Ciutoreanu

Sef Birou Juridic-Litigii  
Carmen Lupaescu

Director Dezvoltare  
Marjeta Stași

Sef Compartiment Actionariat-Comunicare  
Georgiana Dragomir

Sef Birou Achizitii  
Ioana Ciopec