

**Societatea OIL TERMINAL S.A.**  
**Birou Acționariat-Comunicare**

Nr. 134/25.02.2025

**Către CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

În data de 25.02.2025, prin adresa nr.364/SIB/25.02.2025, acționarul majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, care deține un număr de 2.630.258.255 acțiuni, reprezentând 87,7579% din capitalul Social al Societății, a solicitat convocarea unei ședințe AGOA în temeiul prevederilor OUG nr. 4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea formei și conținutului Actului Adicional nr..... la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., propus de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei.*
- 2. Aprobarea mandatarii reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adicional nr..... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..*
- 3. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.*

În temeiul prevederilor **art. 119 din Legea societăților nr. 31/2006** republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora:

„ (1) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(3) În cazul în care consiliul de administrație, respectiv directoratul, nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință prevăzută la art. 123 alin. (2), data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

(4) Costurile convocării adunării generale, precum și cheltuielile de judecată, dacă instanța aprobă cererea conform alin. (3), sunt suportate de societate.”

Vă supunem spre avizare convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 31.03(01.04).2025, orele 11:00, cu următoarea **ordine de zi**:

- 1. Aprobarea formei și conținutului Actului Adicional nr.2 la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., propus de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei.*

2. Aprobarea mandatarii reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actul Aditional nr. 2 la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al Societății Oil Terminal S.A..
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
4. Stabilirea datei de 22.04.2025, ca dată de înregistrare și a datei de 17.04.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Anexăm :

- solicitarea ME
- convocatorul AGOA

**Director General**  
**Sorin CIUTUREANU**

**Director Dezvoltare**  
**Marieta STASI**

**Şef Birou Acţionariat- Comunicare**  
**Georgiana DRAGOMIR**