



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

H. 501/SIB/20.03.2025

OIL TERMINAL S.A.		
INTRARE	Nr.	3290
IESIRE		
Zi	Luna	An
2	03	2025

Către

Societatea OIL TERMINAL S.A.  
Strada Caraiman nr. 2, Constanța, jud. Constanța

Domnului Florin Gheorghe- Președinte Consiliul de administrație

Avand în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare pentru data de 09 aprilie 2025, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1147, Partea a IV-a din data de 07 martie 2025
- În temeiul prevederilor:
  - art. 117<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
  - art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  - art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
  - Actului Constitutiv
  - Scrisorii Comisiei Europene nr. Ares (2024) 7351246-16/10/2024

Ministerului Energiei, în numele Statului Român, ca acționar al Societății, deținând un număr de 2.630.258.255 acțiuni, reprezentând 87,7579% din capitalul social al Societății, solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, a ședinței din data de 09.04.2025, după cum urmează:

1. Revocare membrii ai Consiliului de administrație, din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat (vot secret).
2. Revocare membrii ai Consiliului de administrație, din cauze imputabile, în conformitate cu prevederile art. 36.3 coroborat cu dispozițiile art. 9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la îndeplinire hotărârile AGA prin nesemnarea actului adițional nr. 2 la Contractul de mandat, până la data de 04.04.2025 (vot secret).
3. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație (vot secret).

4. Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății OIL TERMINAL S.A. nr. 12 din 27.04.2023.
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, în forma propusă de Ministerul Energiei.
7. Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.
8. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitatea de autoritate publică tutelară.
9. Împuternicirea presedintelui de sedință, Directorul general al societății, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Anexa prezentei:**

- forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, aleși conform punctului 3 aflat pe ordinea de zi.
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de administrație a Societății OIL TERMINAL S.A., în conformitate cu prevederile art.117<sup>1</sup> alin. (2) din legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, copie după CI-urile și CV-urile acestora.

## Propunem urmatorul Proiect de Hotarare pentru punctele propuse:

1. AGOA aprobă revocarea, din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat, a următorilor membri ai Consiliului de Administrație:
  - (i) Dl./Dna.....
  - (ii) Dl/Dna.....
  - (iii) Dl/Dna.....
2. AGOA aproba revocarea, din cauze imputabile în conformitate cu prevederile art. 36.3 coroborat cu dispozițiile art. 9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la îndeplinire hotararile AGA prin nesemnarea actului aditional nr. 2 la Contractul de mandat, pana la data de 04.04.2025, a următorilor membri ai Consiliului de Administrație:
  - (i) Dl/Dna.....
  - (ii) Dl/Dna.....
3. AGOA aproba alegerea următorilor membri provizorii ai Consiliului de Administrație
  - (i) Dl/Dna.....
  - (ii) Dl/Dna.....
  - (iii) Dl/Dna.....
4. AGOA aprobă durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. AGOA aproba stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, în coantum stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății OIL TERMINAL S.A. nr. 12 din 27.04.2023.
6. AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, în forma propusă de Ministerul Energiei.
7. AGOA aproba mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.
8. AGOA aproba declanșarea procedurii de selecție pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitatea de autoritate publică tutelară.

9. AGOA aproba imputernicirea presedintelui de sedință, Directorul general al societății să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu stimă,

  
MINISTRUL ENERGIEI  
Sebastian Ioan BURDUJA



**LISTA**  
**PERSOANE PROPUSE DE CATRE MINISTERUL ENERGIEI**  
**PENTRU**  
**CALITATEA DE MEMBRU PROVIZORIU**  
**IN**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**AL**  
**SOCIETATII OIL TERMINAL S.A. CONSTANTA**

Nr.	Nume si prenume	Domiciliu	Profesia
1.	VLADESCU LUMINITA	MEDGIDIA JUD. CONSTANTA	ECONOMIST
2.	STAN-OLTEANU MANUELA- PETRONELA	VOLUNTARI JUD. ILFOV	JURIST
3	LUNGU ION	BUCURESTI, SECTORUL 1	INGINER

## CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi \_\_\_\_\_

### **I. Preambul**

*Având în vedere:*

- Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”);
- Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Actul constitutiv al Societății Oil Terminal SA ;
- Dispozițiile art. 1913 – 1919, art. 1924, precum și ale art. 2009 și următoarele din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_ de aprobare a contractului dintre societate și administratorii provizorii ai societății

*și faptul că:*

- prin Hotărârea nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a numit pe dl/dna. \_\_\_\_\_, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, iar acesta/aceasta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății, („Actul Constitutiv”), de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011 impun membrilor Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzător exercitării funcției de membru provizoriu al Consiliului de Administrație,

părțile convin a încheia prezentul Contract de mandat, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

### **II. Părțile contractante**

**Art. 1. Societatea OIL TERMINAL S.A.**, societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în Constanța, Strada Caraiman, nr. 2, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J1991000512136, CUI: 2410163, reprezentată de \_\_\_\_\_, în calitate de **mandant**, („Societatea”),

și

\_\_\_\_\_, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_, în \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_ sect. \_\_\_\_\_, identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_

....., C.N.P. ...., în calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar”).

### III. Definiții

**Art. 2.** În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății OIL TERMINAL S.A. (în continuare și *Societatea*), aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale (extraordinare) a Acționarilor *Societății*;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea societăților nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative (ex: legi, regulamente, decrete și orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autorități publice naționale, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale), incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al *Societății*, („ROF *Societate*”) și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație („ROF CA”) în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului *Societății*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
- d. **Informație privilegiată** - informație de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;
- e. **Informație confidențială** - înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a *Societății* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale *Societății*. Informațiile confidențiale se referă în principal, fără a se limita la acestea:
  - termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, investitori sau furnizori ai *Societății*, precum și condițiile în baza cărora *Societatea* desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
  - programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de *Societate*;
  - informații cu privire la planurile de viitor ale *Societății*, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii;
  - strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), sau folosite de către *Societate*;
  - orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale *Societății*.
- f. **Imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (ii) arestarea preventivă, (iii) executarea unei sentințe privative de libertate, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor *Societății* de desemnare a administratorului;
- g. **Remunerația** convenită Administratorului provizoriu – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară aprobată prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153<sup>18</sup> din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, art. VIII din Legea nr. 187/2023;

- h. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- i. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *Societății*;
- j. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract;

#### **IV. Obiectul contractului**

**Art. 3.** Prin prezentul Contract de Mandat, Administratorul provizoriu este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării *Societății*, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al *Societății* și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al *Societății* și cu respectarea competențelor exclusive rezervate prevazute de legislația în vigoare precum și în conformitate cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile..

**Art. 4.** În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Administratorul provizoriu va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor *Societății* în interesul acesteia, pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Mandat.

**Art. 5.** Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul *Societății*, indicat la art. 1 din prezentul Contract sau la locul unde acționează ca reprezentant al *Societății*. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de *Societate* și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor *Societății*, fie într-o altă locație stabilită de *Societate*. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija *Societății*.

#### **V. Durata Contractului de Mandat**

**Art. 6.** Contractul de Mandat se încheie pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 09.04.2025 până la data de 08.09.2025 și poate fi prelungit prin hotărâre a AGA conform prevederilor art.29<sup>A</sup>1, alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011.

#### **VI. Obligațiile Administratorului**

**Art. 7.** Administratorul provizoriu este obligat ca, **împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație**, să exercite următoarele atribuții principale:

- 7.1. să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a *Societății*;
- 7.2. să constituie, fără a se limita la, comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, precum comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- 7.3. să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și să aprobe planificarea financiară, după caz;
- 7.4. să delege conducerea *Societății* unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, să selecteze, să numească și să revoce directorii și directorul general și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;

- 7.5. să evalueze trimestrial activitatea directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componente de management din planul de administrare;
- 7.6. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- 7.7. să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a *Societății*, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori numiți cu mandat, în vederea executării operațiunilor *Societății*;
- 7.8. să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;
- 7.9. să elaboreze un raport anual privind activitatea *Societății* cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;
- 7.10. să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la ședințele adunării generale a acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației *Societății*;
- 7.11. să prezinte anual adunării generale a acționarilor *Societății*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea *Societății*, situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al *Societății*;
- 7.12. să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform Actului Constitutiv;
- 7.13. să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societății*, potrivit legii;
- 7.14. să propună adunării generale a acționarilor *Societății* majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;
- 7.15. să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor *Societății* conform Legii nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de Cadrul Legal sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;
- 7.16. să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale *Societății* și la raportările contabile semestriale ale *Societății*;
- 7.17. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilalți directori numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;
- 7.18. să aprobe strategia investițională;
- 7.19. să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de etică, care se publică, prin grija Președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a *Societății* și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat;
- 7.20. să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație al *Societății*;
- 7.21. să participe la ședințele Consiliului de Administrație și să analizeze/verifice documentele și informațiile necesare pentru a contribui în mod activ la discuțiile consiliului și a participa în mod activ la exercițiul anual de evaluare al Consiliului de Administrație;
- 7.22. să trateze toți acționarii în mod egal și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul în legătură cu activitatea *Societății*;
- 7.23. să evite Conflictul de Interese în raport cu Societatea, să informeze Consiliul de Administrație imediat ce se produce o astfel de situație și să se abțină de la a participa la deliberările și a lua orice decizii; aceeași obligație se aplică dacă persoana interesată este soțul/soția, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai Administratorului

**Art. 8.** Administratorul este, de asemenea, obligat:

- 8.1. să nu fie legat de *Societate* printr-un contract de muncă;
- 8.2. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societății*;
- 8.3. să nu încheie acte juridice cu *Societatea*, decât în condițiile stabilite de lege;
- 8.4. să se asigure că informațiile financiare produse de *Societate* sunt corecte și că sistemele de control financiar și de management al riscului sunt eficiente.
- 8.5. să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- 8.6. să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii care au legătura cu activitatea companiei, pe cheltuiala societății;
- 8.7. să pregătească riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- 8.8. să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- 8.9. în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului provizoriu îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, precum și în prevederile legale aplicabile;

**Art.9.** Administratorul provizoriu se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile AGA.

**Art.10.** Administratorul provizoriu, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale *Societății* sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a *Societății* potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

**Art.11.** Administratorul provizoriu, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de *Societate* cu:

- a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale *Societății* sau mai mică de 10% din cifra de afaceri a *Societății* potrivit ultimelor situații financiare auditate;
- b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

**Art.12.** Administratorul provizoriu, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 11 și art. 12, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a *Societății*.

## **VII. Drepturile Administratorului provizoriu**

**Art.13.** Administratorul provizoriu beneficiază de o îndemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de \_\_\_\_\_ lei, egală cu indemnizația stabilită în baza Hotărârii A.G.O.A a societății OIL TERMINAL S.A. nr. 12 din 27.04.2023, pentru ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație

**Art.14.** Plata remunerației se face o dată pe lună, respectiv la data de ..... a lunii în curs, indiferent de numărul ședințelor din luna pentru care se face plata.

**Art.15.** Societatea se obligă față de Administratorul provizoriu la:

a) decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același cuantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate;

b) furnizarea de echipamente cu destinație de suport logistic (telefon, tableta, laptop, autoturism) necesare în vederea îndeplinirii mai eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale într-un mod corespunzător și sigur; în cazul în care acest lucru se va întâmpla, Administratorul se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de *Societate*.

**Art.16.** Administratorul provizoriu va beneficia de o poliță de asigurare tip „directors & officers liability”. *Societatea* va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.

**Art.17.** Administratorul provizoriu poate beneficia, alături de ceilalți administratori, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul Consiliului de Administrație, precum și de asistență juridică în situația formulării unor acțiuni în pretenții de către un terț și îndreptată împotriva Administratorului în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform prezentului Contract de Mandat, Actului Constitutiv, ROF CA sau Cadrului Legal.

### **VIII. Drepturile Societății**

**Art.18.** *Societatea* are dreptul de a cere Administratorului provizoriu să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al *Societății* și să ceară socoteală acestuia pentru modul în care îl exercită.

### **IX. Obligațiile Societății**

**Art.19.** *Societatea* se obligă să achite toate drepturile bănești convenite administratorului provizoriu prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele și pe seama acestuia.

**Art.20.** Societatea se obligă să asigure administratorului provizoriu deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentului Contract de Mandat și Cadrului Legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 3, art. 4, art. 7 și art. 8 din Contractul de Mandat.

### **X. Răspunderea părților**

**Art.21.** Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea civilă și contractuală a părții aflate în culpă, în condițiile legii.

**Art.22.** Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat în condițiile de la art. 21, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

**Art.23.** Administratorul provizoriu va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de *Societate* ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către Administrator a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul Contract de Mandat, Actul Constitutiv, ROF CA, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau Cadrul Legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și pentru neîndeplinirea planului de administrare în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

**Art.24.** Administratorul provizoriu nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să

considere că acționează în interesul *Societății* și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit la Art. 2 lit j).

**Art. 25.** *Societatea* răspunde pentru nerespectarea a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

#### **XI. Loialitate. Confidențialitate. Neconcurență**

Pe durata prezentului Contract, Administratorul provizoriu este obligat:

**Art. 26.** să își exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator acționând întotdeauna în interesul *Societății* și la standardele de diligență așteptate din partea unui profesionist care oferă servicii aferente unei funcții neexecutive în cadrul Consiliului de Administrație al unor societăți având un obiect de activitate identic sau similar cu cel al *Societății*; Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul *Societății* și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

**Art. 27.** a) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale *Societății*, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Administratorului provizoriu în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societății*;

b) să utilizeze toate informațiile cu privire la *Societate*, cu excepția informațiilor care sunt disponibile public (fără a fi urmarea unei acțiuni nepermise, omisiuni sau a unei acțiuni similare din partea Administratorului provizoriu), dobândite de către Administrator provizoriu pe durata numirii sale sunt confidențiale și vor fi folosite de către acesta doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției sale de administrator provizoriu neexecutiv. Administratorul provizoriu nu va folosi aceste informații în propriul beneficiu, fie direct sau indirect, sau în beneficiul unor terți. Administratorul nu va divulga aceste informații niciunui terț, cu excepția cazului în care acesta trebuie să facă acest lucru conform Cadrului Legal și prezentului Contract de Mandat. Această obligație este valabilă pe durata prezentului Contract de Mandat și ulterior încetării acestuia pentru o perioadă de 5 (cinci) ani;

c) de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea *Societății*. În acest sens, Administratorul provizoriu se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract;

d) să își desfășoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea *Societății*; să nu comunice public și să nu prezinte, chiar și confidential, informații, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la *Societate* sau activitatea acesteia, de natura să dezorienteze și/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea *Societății* și care să creeze o situație defavorabilă acesteia.

**Art. 28.** a) să evite conflictele de interese în raport cu *Societatea*, să informeze Consiliul de Administrație imediat ce se produce o astfel de situație și să se abțină de la a participa la deliberări și a lua orice decizii; aceeași obligație se aplică dacă persoana interesată este soțul/soția, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai Administratorului provizoriu;

b) să nu utilizeze în scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele experimentărilor efectuate de către *Societate* singură sau în parteneriat cu entități care se implică în activitatea și punerea în valoare a scopului *Societății* sau a altor informații cu caracter de secret de serviciu în legătura cu acestea (know-how sau altele asemenea);

c) să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea *Societății*;

d) să nu solicite sau să nu accepte o afacere legată direct sau indirect de produse concurente cu cele ale *Societății* de la niciunul dintre clienții acesteia oriunde ar fi situați aceștia.

**Art. 29.** a) pe durata exercitării mandatului în cadrul *Societății*, nu va: (i) dobândi participații ce permit exercitarea controlului într-o societate care desfășoară aceeași activitate sau o activitate

similară cu cea a Societății sau care are rapoarte comerciale regulate cu Societatea, sau (ii) acționa ca administrator, director, membru al directoratului, cenzor, angajat, agent sau reprezentant al unei societăți care este un concurent al Societății sau (iii) nu va presta în niciun mod, în interesul său propriu sau în interesul unui terț care are același obiect de activitate sau un obiect de activitate similar cu cel al Societății, servicii similare cu cele prestate în beneficiul Societății;

b) pe durata exercitării mandatului său în cadrul Societății, Administratorul provizoriu se obligă să nu ia parte la acte de concurență neloială, fie în mod direct sau indirect, în nume propriu sau pe seama sau în beneficiul unui terț, inclusiv fără a se limita la determinarea sau încercarea de a determina ca orice angajat, consultant, furnizor, cumpărător sau contractor independent al Societății să înceteze raportul cu Societatea;

## ***XII. Forța majoră***

**Art.30.** Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. h) din prezentul Contract de Mandat.

**Art. 31.** În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

**Art. 32.** Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

## ***XIII. Modificarea Contractului de Mandat***

**Art. 33.** Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat doar prin acordul scris al părților semnatare, exprimate într-un act adițional.

**Art. 34.** Prezentul Contract de Mandat va fi adaptat potrivit reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii sale și care îi sunt aplicabile.

## ***XIV. Încetarea Contractului de Mandat***

**Art. 35.** Prezentul Contract de Mandat încetează în următoarele situații:

35.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

35.2. revocarea cu efect imediat a administratorului provizoriu, de către adunarea generală a acționarilor Societății, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat sau în condițiile legii;

35.4. decesul administratorului provizoriu;

35.5. insolvabilitatea sau falimentul *Societății*;

35.6. acordul părților semnatare;

35.7. renunțarea administratorului provizoriu la mandat, din cauze neimputabile, caz în care acesta trebuie să transmită *Societății* o notificare prealabilă de 30 de zile;

35.8. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. f) din prezentul Contract;

35.9. în situația în care în urma evaluării realizate de către AMEPIP, aceasta nu acordă aviz favorabil ocupării poziției de membru al Consiliului de Administrație al societății.

**Art.36.** Mandatul administratorului provizoriu mai poate fi revocat în cazul existenței unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare penală cu privire la (i) săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, (ii) săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de Legea societăților 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare sau (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate,

conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor Societății nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

**Art. 37.** Săvârșirea de către Administratorul provizoriu a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la Capitolul XI din prezentul Contract conferă adunării generale a acționarilor *Societății* dreptul de a denunța prezentul Contract din vina Administratorului, precum și dreptul de a obliga Administratorul să înceteze sau să înlăture fapta/acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidentiale însușite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite *Societății*, conform legislației în vigoare.

## ***XV. Litigii***

**Art. 38.** Orice litigiu care se naște între Părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor competente din România.

## ***XVI. Obligația de confidențialitate între părți***

**Art. 39.** Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

**Art. 40.** Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

**Art. 41.** Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

- 43.1. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- 43.2. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- 43.3. dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- 43.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.

## ***XVII. Dispoziții finale***

**Art.42.** Administratorul provizoriu confirmă faptul că îndeplinește toate cerințele prevăzute de Cadrul Legal și Actul Constitutiv pentru a fi numit în funcția de administrator provizoriu neexecutiv al *Societății*, că nu se află în nicio situație/funcție prevăzută de Art. 30 și în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990 sau de concurență prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract.

**Art.43.** Prezentul Contract este guvernat de către și se interpretează în conformitate cu legea română. Pentru orice aspect care nu este prevăzut în mod expres în prezentul Contract de Mandat, acesta va fi completat de prevederile Codului Civil, ale O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, H.G. nr. 639/2023, ale Actului Constitutiv, ale ROF CA, precum și orice alte dispoziții legale aplicabile.

**Art. 44.** Administratorul provizoriu este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal obținute de către *Societate* de la acesta/aceasta (de exemplu date privind identitatea, domiciliul, activitatea profesională, codul numeric personal etc.), în scopul sau în legătură cu executarea prezentului Contract de Mandat.

**Art.45.** Administratorul provizoriu nu este un salariat, iar prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă.

**Art.46.** Prezentul Contract de Mandat reprezintă întregul acord al Părților și acesta înlocuiește orice acorduri anterioare, fie scrise sau orale, între Părți privitoare la obiectul prezentului Contract de Mandat.

**Art.47.** Dacă anumite clauze din prezentul Contract de Mandat ajung să nu mai producă efecte juridice, valabilitatea restului prevederilor prezentului Contract de Mandat nu va fi afectată. În astfel de cazuri, Părțile convin să renegocieze cu bună - credință orice clauză care a ajuns să nu mai producă efecte juridice, adăugând clauza astfel renegociată la prezentul Contract de Mandat.

**Art.48.** Toate notificările/toată corespondența dintre Părți conform prezentului Contract de Mandat vor fi efectuate în scris și trimise prin fax, e-mail, scrisoare recomandată sau prin curier la adresa indicată în articolul 1 din prezentul Contract de Mandat. În funcție de situație, Părțile vor alege cu bună credință și într-un mod rezonabil mijlocul de notificare cel mai potrivit dintre cele prevăzute în prima frază din prezentul articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale care cad în sarcina Părților.

**Art. 49.** Dacă, oricând pe durata prezentului Contract de Mandat, una dintre Părți nu insistă în mod expres să impună o anumită prevedere din prezentul Contract de Mandat, acest lucru nu trebuie interpretat ca fiind o renunțare de către respectiva Parte la o astfel de prevedere sau la dreptul de a pune în executare aceste prevederi.

Drept pentru care am încheiat astăzi \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

**Societatea OIL TERMINAL S.A.**

**Domnul/Doamna .....**

prin.....mandatat prin Hotararea nr. ....a  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor