

**Nota privind administratorii provizorii ai societății Oil Terminal S.A.**

Prin Hotărârea AGOA nr. 12/27.04.2023 au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului de Administrație începând cu data 28.04.2023, cu o durată a mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 27.04.2027, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011, următorii:

- **GHEORGHE Cristian Florin**
- **ANDREI Aurelian Ovidiu**
- **UNGUR Ramona**
- **MIȘA George- Silvian**
- **MICU Ionuț- Stelian**
- **TEȘLEANU George**
- **BODU Sebastian Valentin**

Prin Hotărârea AGOA nr. 5/09.04.2025, ca urmare a solicitării Ministerului Energiei, au fost revocați, 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, 3 membri ai Consiliului de Administrație și au fost aleși alți 3 membri provizorii, cu o durată a mandatului de 5 luni, de la data de 09.04.2025 până la data de 08.09.2025. În prezent, componența Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal este următoarea:

- **LUNGU Ion – Președinte, membru provizoriu**
- **BODU Sebastian-Valentin – membru definitiv**
- **TEȘLEANU George – membru definitiv**
- **MIȘA George-Silvian – membru definitiv**
- **UNGUR Ramona – membru definitiv**
- **VLĂDESCU Luminița - membru provizoriu**
- **STAN OLTEANU Manuela Petronela - membru provizoriu**

Prin Hotărârea AGOA nr. 5/09.04.2025, art. 8, ca urmare a solicitării Ministerului Energiei, acționarii Societății au aprobat declanșarea 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 calitate de autoritate publică tutelară.

Prin urmare, în data de 06.06.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară care derulează procedura de selecție, au fost postate pe site-ul societății următoarele: anunțul în vederea definitivării componentei integrale a planului de selecție pentru nominalizarea candidaților pentru posturile vacante de administratori la întreprinderea publică Societatea Oil terminal S.A., proiectul Componentei integrale a planului de selecție pentru pozițiile de Administratori ai Societății Oil Terminal S.A., profilul Consiliului de administrație al Societății Oil Terminal S.A., profilul candidatului, anunțul privind selecția pentru presa tipărită și online, formularele aferente, proiectul Contractului de mandat, componenta inițială a planului de selecție pentru pozițiile de Administratori ai Societății Oil Terminal SA și scrisoarea de așteptări.

### **Întrucât**

- Procedura 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 este în derulare,
- Mandatul administratorilor provizorii expira la data de 08.09.2025,

și

### **Având în vedere:**

- Prevederile art. 111 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată *”să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere (...)”*;
- Prevederile art. 29<sup>1</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *„În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii”*;
- Prevederile art. 29<sup>1</sup> alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia *„În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează”*;

Propunem convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății Oil Terminal S.A. cu două luni de la data expirării respectiv pentru perioada: 09.09.2025- 08.11.2025 inclusiv.
2. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii.
3. Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii.

Atasat, draftul de Act Adițional propus, având unic articol: *“Se prelungeste durata Contractului de Mandat nr \_\_\_\_\_ cu 2 (doua) luni incepand de la data de 09.09.2025 pana la data de 08.11.2025 inclusiv.”*

**Președinte Comitet de Nominalizare și Remunerare**  
**Sebastian BODU**