

OIL TERMINAL S.A.
SECRETARIAT
INTRARE Nr. 754
IESIRE
Zi 18 Luna 07 An 2025

BAC. nr. 623/17.07.2025
(ora 17:20)



MINISTERUL ENERGIEI

L. 1345/BEI/17.07.2025

C. Act.
[Signature]

Către:

Societatea OIL TERMINAL S.A.

Strada Caraiman nr. 2,

Constanta

www.oil-terminal.com

Domnului Ion LUNGU, Președintele Consiliului de Administrație

Ministerul Energiei, în numele Statului Român, în calitate de acționar care deține un număr de 2.630.258.255 acțiuni, reprezentând 87,7579 % din capitalul social al Societății Oil Terminal S.A., în temeiul prevederilor art. 119 din Legea nr.31/19900 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății OIL TERMINAL S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr.651/2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A.*
- 2. Aprobarea Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.*
- 3. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.*
- 4. Aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al societății Oil Terminal S.A.*

MINISTERUL ENERGIEI

5. *Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.*

Vă transmitem, de asemenea, atașat, următorul proiectul de hotărâre:

Art. 1. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă alegerea dlui./ dnei..... în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Art.2. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă indicatori-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății OIL TERMINAL S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr.651/2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A.

Art.3. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă Actul Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.

Art.4. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă componenta integrală a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al societății Oil Terminal S.A.

Art5. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute

MINISTERUL ENERGIEI

de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor precum și pentru delegarea altor persoane mandatului cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI
Bogdan-Gruia IVAN

