

OIL TERMINAL S.A.
SECRETARIAT
INTRARE Nr. 1189
IESIRE
Zi 28 Luna 11 An 2025



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Mr. 2742 / BGI / 28.11.2015

Către,
Societatea OIL TERMINAL S.A.
Domnului CIUTUREANU VIOREL SORIN – Director General

Spre stiinta: Doamnei RAMONA UNGUR – Președinte al Consiliului de Administrație

Ref: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OIL TERMINAL S.A convocată în data de 15.12.2025.

Avand in vedere:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OIL TERMINAL S.A pentru data de 15.12.2025

In temeiul prevederilor:

- art. 105 alin.(3) și (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“*Legea nr. 24/2017*”)
- art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (“*Regulamentul nr. 5/2018*”);
- art 117¹ alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății
- Art.29 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

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, solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15 DECEMBRIE 2025, după cum urmează:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru postul rămas vacant în Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. 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 autoritatea publică tutelară.

2. Alegerea membrului provizoriu în Consiliul de Administrație al OIL TERMINAL SA, începând cu data ședinței (vot secret).

3. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliul de Administrație ales la punctul (2), începând cu data ședinței, pentru o perioadă de 5 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție.

4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu în Consiliul de Administrație ales conform punctului 2, în cuantumul stabilit și calculat conform art.4 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.12 din data de 27.04.2023.

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu în Consiliul de Administrație ales conform punctului (2), în forma propusă de Ministerul Energiei.

6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales la punctul (2).

Anexa prezentei:

- forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu membrul Consiliului de Administrație, ales conform punctului 2 aflat pe ordinea de zi.

Totodată propunem următoarele Proiecte de Hotărâre:

1. AGOA aproba declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant în Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. 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 autoritatea publică tutelară.”
2. AGOA aproba alegerea membrului provizoriu în Consiliul de Administrație al OIL TERMINAL SA, începând cu data ședinței (vot secret).
(i) DI/Dna.....
2. AGOA aproba Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliul de Administrație ales la punctul (2), începând cu data ședinței, pentru o perioadă de 5 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție
3. AGOA aproba stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu în Consiliul de Administrație ales conform punctului 2, în cuantumul stabilit și calculat conform art.4 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.12 din data de 27.04.2023.

4. AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu în Consiliul de Administrație ales conform punctului (2), în forma propusă de Ministerul Energiei.
5. AGOA proba mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractul de mandat al membrului provizoriu l Consiliului de Administrație ales la punctul (2).

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI

Bogdan-Gruia IVAN

