



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Mr. 2049/BGI / 12.11.2025

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

**Spre știința: Doamnei RAMONA UNGUR - Președinte al Consiliului de
Administrație**

*Ref: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OIL TERMINAL S.A convocată în data
de 28.11.2025.*

Avand in vedere:

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OIL TERMINAL S.A pentru data
de 28.11.2025

In temeiul prevederilor:

- art. 105 alin.(3) si (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 modificarile si completarile ulterioare (“*Regulamentul nr. 5/2018*”);
- art 117¹ alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Actului Constitutiv al societatii
- Art.29 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta 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 actiuni, reprezentând 87,7579 % din capitalul social al societății, solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28 noiembrie 2025, dupa cum urmeaza:

1. Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al OIL TERMINAL SA, începand cu data sedintei, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie (vot secret).
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al OIL TERMINAL SA, începand cu data sedintei (vot secret).

3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (2), incepand cu data sedintei si pana la data de 27.04.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administrare numiti prin H.AGOA nr.12 din data de 27.04.2023.
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie alesi conform punctului 2, in cuantumul stabilit si calculat conform art.4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.12 din data de 27.04.2023.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Administratie alesi 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, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi la punctul (2).

Anexam prezentei:

- forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu membri Consiliului de Administratie, alesi conform punctului 2 aflat pe ordinea de zi.

Totodata propunem urmatoarele Proiecte de Hotarare:

1. AGOA aproba revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al OIL TERMINAL SA, începand cu data sedintei, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie (vot secret).
 Dl./Dna.....
 Dl/Dna.....
 Dl/Dna.....
2. AGOA aproba alegerea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie, incepand cu data sedintei (vot secret).
 (i) Dl/Dna.....
 (ii) Dl/Dna.....
 (iii) Dl/Dna.....
3. AGOA aproba duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (2), incepand cu data sedintei si pana la data de 27.04.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie numiti prin H.AGOA nr.12 din data de 27.04.2023.
4. AGOA aproba stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi conform punctului 2, in conformitate cu art.4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.12 din data de 27.04.2023.

5. AGOA aproba formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Consiliului de Administratie alesi conform punctului (2), în forma propusă de Ministerul Energiei
7. AGOA aproba mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (2).

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI

Bogdan-Gruia IVAN

