

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 128/28.11.2025

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 13.11.2025,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă introducerea a 6 noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 15(16).12.2025 ca urmare a adresei nr. 2742/BGI/28.11.2025 primite de la Ministerul Energiei, 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 calitatea 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).

Cu următorul proiect 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 calitatea 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.....*
3. *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*



4. 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.
5. 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.
6. AGOA aproba 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).

Art. 2 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

**Președinte Consiliul de Administrație
Ramona UNGUR**

