

Catre : **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Referitor: Necesitate achizitionare servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala in cadrul Dosar nr. 5012/P/2025 .

Avand in vedere prevederile art. I, al. 3, lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 26/06.06.2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative dispozitiile conform caruia

„(3) In situatii temeinic justificate, in care activitatile juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, necesare societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale, precum si regiilor autonome prevazute la alin. (1), nu se pot asigura de catre personalul de specialitate juridica angajat in aceste entitati, pot fi achizitionate servicii de aceasta natura, in conditiile legii, numai cu aprobarea si mandatarea reprezentantilor statului sau unitatilor administrativ-teritoriale in organele de conducere ale acestora:

a) de catre ordonatorul principal de credite coordonator, in cazul celor la care statul este actionar integral sau majoritar”,

va supunem spre analiza si avizare, motivarea oportunitatii achizitionarii in limitele prevazute de lege, a unor servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala necesare in cadrul Dosar nr. 5012/P/2025 al ICCJ Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrala -Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate , in care s-a dispus începerea urmăririi penale In rem, pentru comiterea infrațiunilor de *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art. 367 al 1,2,3 C.pen., *folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate*, prev. de art. 273, rap. la art. 274, ambele din Legea nr. 86/2006, privind Codul Vamal al României și *evaziune fiscală*, prev. de art. 9 al. 1 lit. b și c și al. 3 din Legea nr. 241/2005 avand in vedere urmatoarele :

- La data de 27.11.2025 la sediul OIL TERMINAL SA, în contextul efectuării unor cercetări într-o cauză penală în care se efectuează cercetări in rem, procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai unităților subordonate, s-au prezentat la sediul Oil Terminal, solicitând documente comerciale aferente unor prestații ale societății din perioada 2022–2025.
- Aratam ca la data prezentei Oil Terminal nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală; societății nu i-a fost atribuită vreo calitate, fiind implicată exclusiv în calitate de entitate care pune la dispoziția organelor de urmărire penală documente necesare clarificării situației de fapt
- Pentru a asigura o corecta asistenta si reprezentare a societatii pe parcursul instrumentarii acestui dosar, propunem aprobarea contractarii unor servicii juridice in materie penala

Mentionam ca societatea Oil Terminal S.A. are in derulare o serie de activitati care angreaneaza resursele de personal atat din cadrul Biroului juridic litigii cat si din celelalte compartimente ale societatii, pe langa activitatile curente de consultanta si reprezentarea societatii in fata instantelor judecatoresti si a altor organe ale statutului, respectiv promovarea si apararea intereselor, respectarea drepturilor si obligatiilor Oil Terminal S.A. in relatiile cu tertii, in contextul in care societatea este listata la BVB. Se constata astfel, necesara sprijinirea aparatului juridic propriu al societatii de catre specialisti externi cu experienta in drept penal.

Procedura de achizitiei acestor servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala, se va desfasura in conformitate cu Regulamentul Intern pentru atribuirea contractelor de achizitii, cu incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat, avandu-se in vedere respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

In consideratia complexitatii, importantei si impactului unui astfel de dosar in activitatea societatii va solicitam sa avizati achizitionarea de servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala in materie penala referitoare la instrumentarea **Dosarului nr. 5012/P/2025** si orice alte dosare sau orice actiuni de control derivate din acesta incluzand desfasurarea activitatii de cercetare penala, asigurare asistenta si reprezentare in toate etapele procesuale.

Director General
Sorin CIUTUREANU

Director Financiar
Adriana Frangu

Director Dezvoltare
Marieta STASI

Sef Birou Juridic Litigii,
Carmen Borsuc