

**Nota privind prelungire durata mandat administrator provizoriu ai societății Oil Terminal S.A.****In prezent, componenta Consiliului de Administrație al Oil Terminal este urmatoarea:**

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție	Durata mandatului în perioada de referință	
1.	UNGUR Ramona	Administrator definitiv Președinte Consiliu de Administrație	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
2.	MIȘA George Silvian	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
3.	TEȘLEANU George	Administrator definitiv	27.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
4.	BODU Sebastian Valentin	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
5.	DOBRE Călin-Victor	Administrator definitiv	28.11.2025-27.04.2027	HAGOA nr. 33/28.11.2025
6.	CONONOV Paul	Administrator definitiv	28.11.2025-27.04.2027	HAGOA nr. 33/28.11.2025
7.	PRECUP Mihai Călin	Administrator provizoriu	15.12.2025-15.05.2026	HAGOA nr.34/15.12.2025

**Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.37/15.12.2025:**

- **s-a aprobat** declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant în Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL SA în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitatea de autoritate publică tutelară.

Prin urmare, în data de 23.02.2026, la solicitarea Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară care derulează procedura de selecție, au fost postate pe site-ul societății următoarele: anunț consultări în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție, proiectul Componentei inițiale a planului de selecție, proiect scrisoare de așteptări.

**Întrucât**

- Procedura de selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație rămasă vacantă, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare este în derulare,
- Mandatul de 5 luni al administratorului provizoriu expiră la data de 15.05.2026,

și

**Având în vedere:**

- Prevederile art. 111 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată *”să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere (...)”*;
- Prevederile art. 29<sup>1</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *„În cazul vacantării unui sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea*

*generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii”;*

- Prevederile art. 29<sup>1</sup> alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează”;

**Propunem convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:**

1. Prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu al Societății Oil Terminal S.A. pentru încă două luni de la data expirării respectiv pentru perioada: 15.05.2026-15.07.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
2. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.
3. Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu.

Atasat, draftul de Act Adițional propus, având unic articol: “Se prelungeste durata Contractului de Mandat nr \_\_\_\_\_ pentru încă 2 (două) luni începând de la data de 15.05.2026 până la data de 15.07.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.”

**Președinte Comitet de Nominalizare și Remunerare  
Sebastian BODU**

**Sebastian  
-Valentin  
Bodu** Digitally signed  
by Sebastian-  
Valentin Bodu  
Date: 2026.04.02  
18:08:15 +03'00'