

Către CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Avand în vedere:

- (i) Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, care transpune Directiva (UE) 2019/1.151 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale,
- (ii) Ordinul Președintelui INS nr. 377/17.04.2024 privind aprobarea Clasificării Activităților din Economia Națională – CAEN Rev.3, care cuprinde o versiune actualizată a Clasificării Activităților din Economia Națională, ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2025, noua versiune a Nomenclatorului CAEN care este conform cu Nomenclatorul de activități utilizat în cadrul Comunității Europene – Rev.2.1 (implementat la nivel european începând cu 1.01.2025), REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/137 AL COMISIEI din 10 octombrie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire.
- (iii) **Obligația de actualizare a obiectului de activitate în registrul comerțului, conform CAEN Rev.3** (versiune actualizată a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024) în termen de **18 luni de la data de 25 martie 2025**, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257/25.03.2025 a Hotărârii Guvernului nr.284/20.03.2025* pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN.
- (iv) Art. 121 alin (1) din din Legea nr. 265/2022 conform căroră autorizarea funcționării se realizează prin înregistrarea în registrul comerțului a declarației-tip pe propria răspundere și a datelor aferente, prin care solicitantul își asumă responsabilitatea cu privire la legalitatea desfășurării tuturor activităților declarate în obiectul de activitate și a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru desfășurarea acestora, la sediul social/profesional, la sediile secundare sau, după caz, în afara acestora. Declarația semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată de reprezentantul persoanei juridice, prevăzută de art.121 alin.3 al Legii nr. 265/2022 va cuprinde mențiunea din care să rezulte că persoana juridică desfășoară toate activitățile declarate în obiectul de activitate la sediul social sau profesional și/sau la sediile secundare, după caz, la terți, cu îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii.
- (v) dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile societății în calitate de întreprindere publică în sensul art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011, având în vedere că statul, prin Ministerul Energiei, deține o participație majoritară în capitalul social
- (vi) dispozițiile Codului civil, Legii nr.31/1990 privind societățile, Legii nr.162/2017 privind auditul statutar și O.M.F.P. nr. 1802/2014 și Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern în vigoare la data prezentei,

Propunem spre analiză și avizare actualizarea art. 6, art.13 și art. 19 din Actul constitutiv al societății, respectiv:

- 1.) „Obiectul de activitate” (art.6) prin **actualizare a obiectului de activitate în registrul comerțului, conform CAEN Rev.3**, evidențiate în Actul Constitutiv cu respectarea art.121 alin.3 din Legea nr. 265/2022 pentru buna desfășurare a activității, după cum urmează:

FORMA ACTUALĂ	FORMA MODIFICATĂ Rev. 3 conform Ordinului nr. 377/2024
Art. 6. Obiectul de activitate	Art. 6. Obiectul de activitate
6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007	6.1. Obiectul principal de activitate conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)
5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit	5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit
Obiecte secundare de activitate	Obiecte secundare de activitate
5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit	5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit
1610 Tăierea și rindeluirea lemnului	1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
	1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
	2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
	2553 Operațiuni de mecanică generală
	3100 Fabricarea de mobilă
2562 Operațiuni de mecanică generală	3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine	3312 Repararea și întreținerea mașinilor
3311 Repararea articolelor fabricate din metal	3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3312 Repararea mașinilor	3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
3314 Repararea echipamentelor electrice	3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
	3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3511 Producția de energie electrică	3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
	3514 Distribuția energiei electrice
3513 Distribuția energiei electrice	3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
	3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat	3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei	3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate	3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase	3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3812 Colectarea deșeurilor periculoase	
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate	3821 Recuperarea materialelor reciclabile
3900 Activități și servicii de decontaminare	

<p>4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale</p> <p>4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața si subterane</p> <p>4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide</p> <p>4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații</p> <p>4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.</p> <p>4321 Lucrări de instalații electrice</p> <p>4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat</p> <p>4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor</p> <p>4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazeși si al produselor derivate</p> <p>4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice</p> <p>4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor</p> <p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.</p> <p>4941 Transporturi rutiere de mărfuri</p> <p>4950 Transporturi prin conducte</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre</p> <p>5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă</p> <p>5229 Alte activități anexe transporturilor</p> <p>6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu</p> <p>6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)</p> <p>6130 Activități de telecomunicații prin satelit</p> <p>6190 Alte activități de telecomunicații</p> <p>6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate</p> <p>7120 Alte activități și analize tehnice</p>	<p>3900 Activități și servicii de decontaminare</p> <p>4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale</p> <p>4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafața si subterane</p> <p>4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide</p> <p>4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații</p> <p>4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.</p> <p>4321 Lucrări de instalații electrice</p> <p>4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat</p> <p>4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazeși si al produselor derivate</p> <p>4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice.</p> <p>4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor</p> <p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată</p> <p>4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic</p> <p>4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale</p> <p>4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.</p> <p>4941 Transporturi rutiere de mărfuri</p> <p>4950 Transporturi prin conducte</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre</p> <p>5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă</p> <p>5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi</p> <p>5226 Alte activități anexe transporturilor</p> <p>5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă</p> <p>5320 Alte activități poștale și de curier</p> <p>5590 Alte servicii de cazare</p> <p>6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit</p> <p>6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații</p> <p>6190 Alte activități de telecomunicații</p> <p>6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe</p> <p>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>7120 Activități de testări și analize tehnice</p> <p>7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing</p>
--	--

<p>7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.</p> <p>7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente pentru construcții</p> <p>7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</p> <p>7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile</p> <p>8129 Alte activități de curățenie n.c.a.</p> <p>8130 Activități de întreținere peisagistică</p> <p>8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora</p> <p>8621 Activități de asistență medicală generală</p> <p>9319 Alte activitati sportive</p> <p>9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană</p>	<p>7499 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.</p> <p>7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare</p> <p>7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele</p> <p>7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente pentru construcții</p> <p>7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</p> <p>7739 Activități de închiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.</p> <p>8009 Alte activități de protecție</p> <p>8123 Alte activități de curățenie</p> <p>8130 Activități de întreținere peisagistică</p> <p>8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora</p> <p>8621 Activități de asistență medicală generală</p> <p>9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural</p> <p>9319 Alte activități sportive n.c.a</p> <p>9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.</p> <p>9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor</p> <p>9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor</p> <p>9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană</p> <p>9691 Activități de servicii personale la domiciliu</p>
<p>6.2. Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:</p>	<p>6.2. Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:</p>
<p>1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit</p> <p>5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit</p> <p>1610 Tăierea și rindeluirea lemnului</p> <p>2562 Operațiuni de mecanică generală</p> <p>3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine</p>	<p>1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări – efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit</p> <p>5210 Depozitări – efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit</p> <p>1611 Tăierea și rindeluirea lemnului</p> <p>1612 Prelucrarea și finisarea lemnului</p> <p>2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare</p> <p>2553 Operațiuni de mecanică generală</p> <p>3100 Fabricarea de mobilă</p>

<p>3311 Repararea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea masinilor 3314 Repararea echipamentelor electrice</p> <p>3511 Producția de energie electrică</p> <p>3513 Distribuția energiei electrice</p> <p>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 3831 Demontarea (dezasambarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3900 Activități si servicii de decontaminare 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale</p> <p>4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4321 Lucrări de instalatii electrice 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat</p> <p>4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.</p>	<p>3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea și întreținerea mașinilor 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile</p> <p>3514 Distribuția energiei electrice 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3812 Colectarea deșeurilor periculoase</p> <p>3821 Recuperarea materialelor reciclabile</p> <p>3900 Activități și servicii de decontaminare 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale si nerezidențiale 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a. 4321 Lucrări de instalații electrice 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși și al produselor derivate 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice</p> <p>4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri</p>
--	--

<p>4941 Transporturi rutiere de mărfuri 4950 Transporturi prin conducte 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre</p> <p>5229 Alte activități anexe transporturilor</p> <p>6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6130 Activități de telecomunicații prin satelit 6190 Alte activități de telecomunicații</p> <p>6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate 7120 Activități de testări și analize tehnice 8129 Alte activități de curățenie n.c.a. 8130 Activități de întreținere peisagistică 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora</p> <p>9319 Alte activități sportive</p> <p>9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană</p>	<p>4950 Transporturi prin conducte 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi 5226 Alte activități anexe transporturilor 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă 5320 Alte activități poștale și de curier 5590 Alte servicii de cazare 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații 6190 Alte activități de telecomunicații 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7120 Activități de testări și analize tehnice 8123 Alte activități de curățenie 8130 Activități de întreținere peisagistică 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural 9319 Alte activități sportive n.c.a 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană 9691 Activități de servicii personale la domiciliu</p>
<p>2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit 5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit</p>	<p>2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit 5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit</p>

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului	1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
2562 Operațiuni de mecanică generală	1612 Prelucrarea și finisare lemnului
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine	2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
3311 Repararea articolelor fabricate din metal	2553 Operațiuni de mecanică generală
3312 Repararea masinilor	3100 Fabricarea de mobilă
3314 Repararea echipamentelor electrice	3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3511 Producția de energie electrică	3312 Repararea și întreținerea mașinilor
3513 Distribuția energiei electrice	3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat	3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei	3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate	3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase	3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3812 Colectarea deșeurilor periculoase	3514 Distribuția energiei electrice
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate	3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3900 Activități și servicii de decontaminare	3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale	3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane	3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare	3812 Colectarea deșeurilor periculoase
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.	3821 Recuperarea materialelor reciclabile
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.	3900 Activități și servicii de decontaminare
4321 Lucrări de instalații electrice	4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer conditionat	4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor	4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
4671 Comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate	4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice	4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	4321 Lucrări de instalații electrice
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată	4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
	4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
	4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
	4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
	4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
	4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

<p>4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de marfuri 4950 Transporturi prin conducte. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.</p> <p>5229 Alte activități anexe transporturilor</p> <p>6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6130 Activități de telecomunicații prin satelit 6190 Alte activități de telecomunicații</p> <p>6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate 7120 Activități de testări și analize tehnice</p> <p>7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.</p> <p>8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora</p>	<p>4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de marfuri 4950 Transporturi prin conducte 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi 5226 Alte activități anexe transporturilor 5231 Activități intermediare pentru transportul de marfă 5590 Alte servicii de cazare 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații 6190 Alte activități de telecomunicații 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7120 Activități de testări și analize tehnice 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing 7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 8009 Alte activități de protecție n.c.a. 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor</p>
<p>3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit 5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit 1610 Taierea și rindeluirea lemnului</p>	<p>3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit 5210 Depozitări</p> <p>1611 Tăierea și rindeluirea lemnului 1612 Prelucrarea și finisare lemnului 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare</p>

<p>2562 Operațiuni de mecanică generală</p> <p>3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine</p> <p>3311 Repararea articolelor fabricate din metal</p> <p>3312 Repararea mașinilor</p> <p>3314 Repararea echipamentelor electrice</p> <p>3511 Producția de energie electrică</p> <p>3513 Distribuția energiei electrice</p> <p>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat</p> <p>3600 Captarea, tratarea și distribuția apei</p> <p>3700 Colectarea și epurarea apelor uzate</p> <p>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase</p> <p>3812 Colectarea deșeurilor periculoase</p> <p>3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor</p> <p>3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate</p> <p>3900 Activități și servicii de decontaminare</p> <p>4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.</p> <p>4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane</p> <p>4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare</p> <p>4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.</p> <p>4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.</p> <p>4321 Lucrări de instalații electrice</p> <p>4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat</p> <p>4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor</p> <p>4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate</p> <p>4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice</p> <p>4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor</p> <p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.</p> <p>4941 Transporturi rutiere de marfuri</p>	<p>2553 Operațiuni de mecanică generală</p> <p>3100 Fabricarea de mobilă</p> <p>3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal</p> <p>3312 Repararea și întreținerea mașinilor</p> <p>3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice</p> <p>3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile</p> <p>3319 Repararea și întreținerea altor echipamente</p> <p>3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile</p> <p>3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile</p> <p>3514 Distribuția energiei electrice</p> <p>3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare</p> <p>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat</p> <p>3600 Captarea, tratarea și distribuția apei</p> <p>3700 Colectarea și epurarea apelor uzate</p> <p>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase</p> <p>3812 Colectarea deșeurilor periculoase</p> <p>3821 Recuperarea materialelor reciclabile</p> <p>3900 Activități și servicii de decontaminare</p> <p>4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale</p> <p>4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane</p> <p>4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide</p> <p>4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații</p> <p>4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.</p> <p>4321 Lucrări de instalații electrice</p> <p>4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat</p> <p>4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate</p> <p>4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice</p> <p>4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor</p> <p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată</p> <p>4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic</p> <p>4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale</p>
--	--

<p>4950 Transporturi prin conducte. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă</p> <p>5229 Alte activități anexe transporturilor</p> <p>6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 6190 Activitati de telecomunicatii</p> <p>6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate 7120 Activități de testări și analize tehnice</p> <p>7490 Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.</p> <p>8129 Alte activități de curățenie n.c.a. 8130 Activități de întreținere peisagistică 8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora</p> <p>9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană</p>	<p>4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 4950 Transporturi prin conducte 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi 5226 Alte activități anexe transporturilor 5231 Activități intermediare pentru transportul de marfă 5320 Alte activități poștale și de curier 5590 Alte servicii de cazare 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații 6190 Alte activități de telecomunicații 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7120 Activități de testări și analize tehnice 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing 7499 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8009 Alte activități de protecție n.c.a. 8123 Alte activități de curățenie 8130 Activități de întreținere peisagistică 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană 9691 Activități de servicii personale la domiciliu</p>
<p>4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621.</p>	<p>4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621.</p>

2)” Adunarea Generală a Acționarilor” – art. 12 alin.4 Atribuții se va modifica având în vedere modificările legislative aduse art.113 din Legea 31/1990, prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și actele subsecvente, care au eliminat acțiunile la purtător din Legea nr. 31/1990.

Redăm mai jos, forma actuala si forma propusa spre actualizare a art. 12 alin.4 din Actul Constitutiv:

<u>FORMA ACTUALA</u>	<u>FORMA supusă MODIFICARII</u>
<p>(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. schimbarea formei juridice a societății; b. mutarea sediului societății; c. schimbarea obiectului de activitate al societății; d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; e. prelungirea duratei societății; f. majorarea capitalului social; g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni; h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății; i. dizolvarea anticipată a societății; j. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative; k. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă; l. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni; m. emisiunea de obligațiuni; n. contractarea de împrumuturi bancare, în conformitate cu competențele prezentate în anexa la actul constitutiv al societății. o. vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997; p. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, q. aprobarea închirierii de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile 	<p>(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. schimbarea formei juridice a societății; b. mutarea sediului societății; c. schimbarea obiectului de activitate al societății; d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; e. prelungirea duratei societății; f. majorarea capitalului social; g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni; h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății; i. dizolvarea anticipată a societății; j. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă; k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni; l. emisiunea de obligațiuni; m. contractarea de împrumuturi bancare, în conformitate cu competențele prezentate în anexa la actul constitutiv al societății. n. vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997; o. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, p. aprobarea închirierii de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau aceleași persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o

pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, r. oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.	perioadă mai mare de un an, care depășesc aceeași valoare, q. oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
---	---

3) „Organizarea adunării generale a acționarilor” Art.14 alin.4, prin actualizarea acestuia în concordanță cu modificările legislative aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozițiilor art. 51 din OUG nr. 109/2011

Redăm mai jos, forma actuala si forma propusa spre actualizare a art. 14 alin.4 din Actul Constitutiv:

<u>FORMA ACTUALA</u>	<u>FORMA supusă MODIFICĂRII</u>
Art.14. Organizarea adunării generale a acționarilor (4) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.	Art.14. Organizarea adunării generale a acționarilor (4) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății, în termen de cel mult 2 zile de la data adunării generale.

4) „Reprezentarea acționarilor în adunarea generală” Art.16 alin.1, prin actualizarea acestuia în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile la data prezentei cu respectarea Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Redăm mai jos, forma actuala si forma propusa spre actualizare a art. 16 alin.1 din Actul Constitutiv:

<u>FORMA ACTUALA</u>	<u>FORMA supusă MODIFICĂRII</u>
Art.16. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală (1) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.	Art.16. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală (1) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

5) „Consiliul de administratie-Organizare” Art.17 prin actualizarea acestuia în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozițiilor art. 28 alin,1 , 4si 6 din OUG nr. 109/2011.

Redăm mai jos, forma actuala si forma propusa spre actualizare a art. 17 din Actul Constitutiv:

<u>FORMA ACTUALA</u>	<u>FORMA supusă MODIFICĂRII</u>
Art.17. Organizare	Art. 17 Organizare

<p>(1) Societatea este administrată de consiliul de administrație compus din 5-9 membri aleși potrivit dispozițiilor legislației în vigoare.</p> <p>(2) Consiliul de Administrație este format dintr-un Președinte și din administratori neexecutivi, executivi și independenți, din care nu mai mult de doi membri, numiți din cadrul autorității publice tutelare sau a altor autorități sau instituții publice.</p> <p>(3) Drepturile și obligațiile membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale.</p> <p>(4) Administratorii sunt aleși pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani, mandatul lor putând fi reînnoit, în cazul în care și-au îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător.</p> <p>(5) Membrii consiliului de administrație sunt remunerați cu o indemnizație stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor în limitele și structura prevăzută de legislația în vigoare.</p> <p>(6) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.</p>	<p>(1) Societatea este administrată de consiliul de administrație compus din 7 membri aleși potrivit dispozițiilor legislației în vigoare.</p> <p>(2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți din care nu poate fi mai mult de un membru din cadrul autorității publice tutelare sau a altor autorități sau instituții publice. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului, numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.</p> <p>(3) Drepturile și obligațiile membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale.</p> <p>(4) Administratorii sunt aleși pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani, mandatul lor putând fi reînnoit conform legislației în vigoare, în cazul în care și-au îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător.</p> <p>(5) Membrii consiliului de administrație sunt remunerați cu o indemnizație stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor în limitele și structura prevăzută de legislația în vigoare.</p> <p>(6) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.</p>
---	---

6) „Atributii” Art.18 prin actualizarea acestuia în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozițiilor Legii 31/1990 și OUG nr. 109/2011.

Redăm mai jos, forma actuală și forma propusă spre actualizare a art. 18 din Actul Constitutiv:

<u>FORMA ACTUALĂ</u>	<u>FORMA supusă MODIFICĂRII</u>
<p>Art.18. Atribuțiile Consiliului de administrație n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;</p>	<p>Art.18. Atribuțiile Consiliului de administrație n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate;</p>

<p>o) aprobare închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare.</p> <p>p) Aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al societății și Regulamentului Intern.</p> <p>(6.1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. De asemenea, pot fi constituite și alte comitete consultative.</p>	<p>o) aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau aceleași persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare.</p> <p>p) Aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al societății și Regulamentului Intern.</p> <p>(6.1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetele consultative prevăzute de legislația în vigoare.</p>
---	---

7) După capitolul V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE introducerea unui nou capitol Capitolul VI – DIRECTORII CU CONTRACT DE MANDAT cu respectarea art.137 și următoarele, art.143 din Legea nr. 31/1990 (drept comun societar), art.2009 și următoarele din Codul civil (contractul de mandat) și, art.2 pct.5 și 21 din O.U.G. nr. 109/2011 (care definește „directorul” prin trimitere la Legea nr. 31/1990).

Art. 19. Organizare

(1) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori și va numi pe unul dintre ei în calitate de director general. Directorul General nu va putea fi și președinte al Consiliului de Administrație. Directorii cu contract de mandat pot fi numiți fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara Consiliului de Administrație. Ceilalți directori vor fi numiți din afara consiliului de administrație.

(2) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație.

(3) Directorii vor avea atribuțiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administrație.

(4) Remunerația directorilor este stabilită de către consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Limitele indemnizației fixe brute lunare pentru directorii cu contract de mandat sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor.

(5) Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.

Art. 20 Atribuțiile Directorilor cu contract de mandat

- (1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.
- (2) Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.
- (3) Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
- (4) Directorii sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.
- (5) Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.
- (6) Asigură conducerea activităților societății, a coordonării și controlului acestora în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane.
- (7) Stabilește, împreună cu directorii executivi, obiectivele majore ale societății, opțiunile strategice și resursele alocate în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii societății, în concordanță cu strategia generală de dezvoltare a societății.

Prin introducerea unui nou capitol și a două articole, Capitolul VI a devenit Capitolul VII

8) „Gestiunea societatii” Art.19, prin actualizarea acestuia în concordanță cu modificările legislative aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozițiilor Codului civil, Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar și O.M.F.P. nr. 1802/2014 și Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern.

Redăm mai jos, forma actuala a art.19 si forma propusa spre actualizare art.21 (dupa renumerotare) din Actul Constitutiv:

<u>FORMA ACTUALA</u>	<u>FORMA supusa MODIFICARII</u>
<p>Art.19 Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege .</p> <p>Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p> <p>Atribuțiile auditorului statutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori. • Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. 	<p>Art.21 Gestiunea societății este supusă controlului acționarilor, auditorului financiar precum și prin activitatea de audit intern.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Auditul financiar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege. (2) Auditul intern este organizat și exercitat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. <p><u>Auditorul financiar</u></p> <p>Efectuează auditul statutar al situațiilor financiare anuale, întocmeste potrivit legii contabilității și reglementărilor contabile aplicabile, asigurarea referitor la raportarea anuală privind durabilitatea, precum și întocmirea rapoartelor suplimentare în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.</p> <p><u>Auditul intern</u></p>

<p>Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia; • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; • efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate; • informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora; • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit; • elaborează raportul anual al activității de audit public intern; <p>Societatea OIL TERMINAL S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate. • efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și • raportează direct Consiliului de Administrație 	<p>Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță.</p> <p>Atribuțiile principale ale auditului intern sunt următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul U.C.A.A.P.I., iar în cazul entităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia; b) elaborează <i>Proiectul planului multianual de audit public intern</i>, de regulă pe o perioadă de 3 ani și, pe baza acestuia, <i>Proiectul planului anual de audit public intern</i>, și le transmite Consiliului de Administrație în vederea avizării acestora; c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate; d) informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice, precum și despre consecințele acestora; e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit; f) elaborează <i>Raportul anual al activității de audit public intern</i> și îl transmite Consiliului de Administrație pentru avizare; g) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate; h) efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și transmite Consiliului de Administrație rapoartele misiunilor de audit intern în vederea avizării acestora.
---	---

Capitolul VII a devenit Capitolul VIII

9) „Activitatea societății-Exercitiul fi financiar” Art.20, prin actualizarea și renumerarea acestuia în concordanță cu modificările legislative aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozițiilor art.63 alin 1 și 2 și art.65 din Legea 24/2017 și Ordinul MFP nr. 2873/2016, modificat prin Ordinul nr. 1750/2019.

**Redăm mai jos, forma actuala a art.20 si forma propusa spre actualizare art.22
(dupa renumerotare) din Actul Constitutiv:**

<u>FORMA ACTUALA</u>	<u>FORMA supusa MODIFICĂRII</u>
Art.20. Exercițiul financiar Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.	Art.22. Exercițiul financiar Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății. Societatea prezintă periodic situațiile financiare conform calendarului financiar publicat pe site-ul propriu, transmis către A.S.F. și operatorul de piață.

- Art. 21 a devenit art. 23
- Art. 22 a devenit art. 24

10) „Evidența contabilă și situațiile financiare anuale” Art.23, prin actualizarea si renumerotarea acestuia art. 23 a devenit art. 25 în concordanță cu modificările legislative aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990, care a abrogat alin. (4) și (5) ale art. 185.

**Redăm mai jos, forma actuala a art.23 si forma propusa spre actualizare art.25
(dupa renumerotare) din Actul Constitutiv:**

<u>FORMA ACTUALA</u>	<u>FORMA supusa MODIFICĂRII</u>
Art.23. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale Societatea va ține evidența contabilă în limba română și în moneda națională, va întocmi situațiile financiare anuale în condițiile prevăzute de lege. Situațiile financiare anuale cuprind: <ul style="list-style-type: none">• situația poziției financiare,• situația rezultatului global,• situația modificărilor capitalurilor proprii,• situația fluxurilor de trezorerie,• notele explicative la situațiile financiare sau alte rapoarte prevăzute în reglementările contabile aplicabile. Societatea va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se va confirma depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a Situațiilor financiare anuale a Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului statutar.	Art.25. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale Societatea va ține evidența contabilă în limba română și în moneda națională, va întocmi situațiile financiare anuale în condițiile prevăzute de lege. Situațiile financiare anuale cuprind: <ul style="list-style-type: none">• situația poziției financiare,• situația rezultatului global,• situația modificărilor capitalurilor proprii,• situația fluxurilor de trezorerie,• notele explicative la situațiile financiare sau alte rapoarte prevăzute în reglementările contabile aplicabile.

11) Renumerotarea articolelor si capitolelor subsecvente dupa cum urmeaza :

- Art. 24 a devenit art. 26
- Art. 25 a devenit art. 27
- Capitolul VIII a devenit IX
- Art. 26 a devenit art. 28
- Art. 27 a devenit art. 29
- Art. 28 a devenit art. 30
- Art. 29 a devenit art. 31
- Capitolul IX a devenit X
- Art. 30 a devenit art. 32

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem transmiterea către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, Actul constitutiv al societății OIL TERMINAL SA actualizat, completat și modificat cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile la data prezentei.

**Director General,
Sorin CIUTUREANU**

**Director Dezvoltare,
Marieta STASI**

**Șef Birou Juridic-Litigii,
Carmen BORSUC**

**Șef Birou Acționariat Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR**

**ACTUL CONSTITUTIV AL
Societății “OIL TERMINAL” S.A. CONSTANȚA**

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1. Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea OIL TERMINAL S.A. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A", de capitalul social și numărul de înregistrare în registrul comerțului, sediul societății și codul unic de înregistrare

Art. 2. Forma juridică a societății

Societatea OIL TERMINAL S.A. este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

Societatea OIL TERMINAL S.A. este o societate comercială de interes strategic, în conformitate cu O.U.G. 15/2001.

Art. 3. Sediul societății

Sediul societății este în România, Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2. Sediul societății poate fi mutat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Art. 4. Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5. Scopul societății

Scopul societății este obținerea de venituri și profit, distribuibil apoi acționarilor, prin prestări de servicii clienților în legătură cu importul, exportul și tranzitul de țiței, produse petroliere, produse petrochimice și chimice lichide.

Art. 6. Obiectul de activitate

6.1. Obiectul principal de activitate conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)

5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.

Obiecte secundare de activitate

5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea
țiteiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii
prime lichide pentru import, export și tranzit
1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2553 Operațiuni de mecanică generală
3100 Fabricarea de mobilă
3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea și întreținerea mașinilor
3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3514 Distribuția energiei electrice
3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Recuperarea materialelor reciclabile
3900 Activități și servicii de decontaminare
4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi și gazoși și al produselor derivate
4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4950 Transporturi prin conducte
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
5226 Alte activități anexe transporturilor
5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
5320 Alte activități poștale și de curier
5590 Alte servicii de cazare
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru
telecomunicații

Societatea OIL TERMINAL S.A.

6190 Alte activități de telecomunicații

6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7120 Activități de testări și analize tehnice

7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing

7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

8009 Alte activități de protecție n.c.a.

8123 Alte activități de curățenie

8130 Activități de întreținere peisagistică

8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora

8621 Activități de asistență medicală generală

9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural

9319 Alte activități sportive n.c.a.

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9531 Reparația și întreținerea autovehiculelor

9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

9610 Spalarea și curățarea a articolelor textile și produselor de blană

9691 Activități de servicii personale la domiciliu.

6.2 . Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. are următoarele puncte de lucru:

1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:

5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit

5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit

1611 Tăierea și rindeluirea lemnului

1612 Prelucrarea și finisarea lemnului

2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2553 Operațiuni de mecanică generală

3100 Fabricarea de mobilă

3311 Reparația și întreținerea articolelor fabricate din metal

3312 Reparația și întreținerea masinilor

3314 Reparația și întreținerea echipamentelor electrice

3315 Reparația și întreținerea navelor și bărcilor, civile

3319 Reparația și întreținerea altor echipamente

3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile

3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3514 Distribuția energiei electrice

3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Societatea OIL TERMINAL S.A.

- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5225 Activități logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Activități de telecomunicații
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9319 Alte activități sportive n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și produselor de blană
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu.

2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN:

- 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țiteiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.

Societatea OIL TERMINAL S.A.

5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea șteiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit

1611 Tăierea și rindeluirea lemnului

1612 Prelucrarea și finisarea lemnului

2016 Fabricarea metalelor plastice în forme primare

2553 Operațiuni de mecanică generală

3100 Fabricarea de mobilă

3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea și întreținerea mașinilor

3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice

3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile

3319 Repararea și întreținerea altor echipamente

3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile

3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3514 Distribuția energiei electrice

3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3821 Recuperarea materialelor reciclabile

3900 Activități și servicii de decontaminare

4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice

4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4950 Transporturi prin conducte

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi

5226 Alte activități anexe transporturilor

5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă

5590 Alte servicii de cazare

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit

6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații

6190 Activități de telecomunicații

6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7120 Activități de testări și analize tehnice

Societatea OIL TERMINAL S.A.

7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing

7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

8009 Alte activități de protecție n.c.a.

8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora

9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural

9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor

9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor.

3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:

5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țiguiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.

5210 Depozitări

1611 Tăierea și rindeluirea lemnului

1612 Prelucrarea și finisarea lemnului

2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2553 Operațiuni de mecanică generală

3100 Fabricarea de mobilă

3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea și întreținerea masinilor

3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice

3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile

3319 Repararea și întreținerea altor echipamente

3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile

3512 Producția de energie electrică din surse regenerabile

3514 Distribuția energiei electrice

3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3821 Recuperarea materialelor reciclabile

3900 Activități și servicii de decontaminare

4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafața și subterane

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice

4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4934 Transporturi de pasageri cu furniculare, teleferice și schilifturi

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Societatea OIL TERMINAL S.A.

4950 Transporturi prin conducte

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi

5226 Alte activități anexe transporturilor

5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă

5320 Alte activități poștale și de curier

5590 Alte servicii de cazare

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit

6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații

6190 Activități de telecomunicații

6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7120 Activități de testări și analize tehnice

7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing

7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

8009 Alte activități de protecție n.c.a.

8123 Alte activități de curățenie

8130 Activități de întreținere peisagistică

8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora

9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural

9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor

9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană

9691 Activități de servicii personale la domiciliu

4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE, ACȚIONARIAT

Art. 7. Capitalul social

(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis.

(2) Capitalul social de **299.717.713,20 RON** împărțit în **2.997.177.132** acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari (aport în natură - 286.543.053,50 RON; aport în numerar 13.174.659,70 RON).

(3) Structura acționariatului și a capitalului este:

Acționari	Număr de acțiuni	Procent din capitalul social
Ministerul Energiei	2.630.258.255	87,7579
Alte persoane fizice și juridice	366.918.877	12,2421
TOTAL	2.997.177.132	100%

Art. 8. Acțiunile

Acțiunile nominative emise de societate sunt în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

Societatea OIL TERMINAL S.A.

Evidența valorilor mobiliare emise de societate, tranzacționate pe o piață reglementată este ținută de o societate de registru independent autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F).

Art. 9. Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

Art.10. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora drepturile prevăzute în lege și statut.

(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Art.11. Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12. Atribuții

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care hotărăște asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

(2) Adunarea generală a acționarilor poate avea un caracter ordinar sau extraordinar.

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul statutar, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a acționarilor, în limitele de timp prevăzute de lege. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune- interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale;

b. să numească și să revoce membrii consiliului de administrație.

c. să numească sau să demită auditorul statutar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar,

d. să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;

Societatea OIL TERMINAL S.A.

- e. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- h. să fixeze limitele generale ale remunerațiilor directorilor,

(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e. prelungirea duratei societății;
- f. majorarea capitalului social;
- g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății;
- j. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l. emisiunea de obligațiuni;
- m. contractarea de împrumuturi bancare, în conformitate cu competențele prezentate în anexa la actul constitutiv al societății.
- n. vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997;
- o. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate,
- p. aprobarea închirierii de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau aceleași persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care depășesc aceleași valoare,
- q. oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți. Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare necesită prezența acționarilor, reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.

Art.13. Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

(2) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(3) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(4) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se publică și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

(5) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».

(6) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul de întrunire va putea fi redus la 8 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art.14. Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va

Societatea OIL TERMINAL S.A.

alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea acestor operațiuni. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

(2) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor financiari, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(3) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății, în termen de cel mult 2 zile de la data adunării generale.

Art.15. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor

(1) Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(2) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de statut.

(3) Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Art.16. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală

(1) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.17. Organizare

(1) Societatea este administrată de consiliul de administrație compus din 7 membri aleși potrivit dispozițiilor legislației în vigoare.

Societatea OIL TERMINAL S.A.

(2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți din care nu poate fi mai mult de un membru din cadrul autorității publice tutelare sau a altor autorități sau instituții publice. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului, numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(3) Drepturile și obligațiile membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale.

(4) Administratorii sunt aleși pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani, mandatul lor putând fi reînnoit conform legislației în vigoare, în cazul în care și-au îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător.

(5) Membrii consiliului de administrație sunt remunerați cu o indemnizație stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor în limitele și structura prevăzută de legislația în vigoare.

(6) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art.18. Atribuțiile Consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege sau prezentul Act Constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori și va numi pe unul dintre ei în calitate de director general. Directorul General nu va putea fi și președinte al Consiliului de Administrație. Directorii cu contract de mandat pot fi numiți fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara Consiliului de Administrație. Ceilalți directori vor fi numiți din afara consiliului de administrație.

(3) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea strategiilor generale ale societății;
- c) aprobarea strategiei proprii de dezvoltare și a programelor anuale;
- d) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare,
- e) avizarea propunerilor de tarife supuse aprobării autorității naționale pentru resurse minerale,
- f) analiza și aprobarea cheltuielilor nedeductibile fiscal;
- g) aprobarea organigramei și atribuțiilor directorilor care au contract de mandat din regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- h) numirea și revocarea directorilor care au contract de mandat, stabilirea remunerației lor;
- i) stabilirea modului de organizare a activității și supravegherea activității directorilor care au contract de mandat,
- j) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit dispozițiilor legale privind procedura insolvenței;
- l) aprobarea raportului administratorilor;
- m) vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra unor imobilizări corporale, a căror valoare, individual sau cumulată pe durata unui exercițiu financiar nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate;
- n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate;
- o) aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau aceleași persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului

Societatea OIL TERMINAL S.A.

activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare.

- p) Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății și Regulamentului Intern.

(4) Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Odată cu atribuțiile de conducere a societății, se delegă directorului general și atributul de a reprezenta societatea în raport cu terții și în justiție.

(4.1) Consiliul de Administrație poate delega către directorul general aprobarea tarifelor nereglementate, cu informarea consiliului de administrație.

(5) Președintele consiliului de administrație al societății este ales de Consiliul de Administrație, dintre membrii săi.

(6) Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, aprobat de Consiliul de Administrație .

(6.1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetele consultative prevăzute de legislația în vigoare.

(6.2) Comitetele formate în cadrul Consiliului de Administrație sunt alcătuite din cel puțin trei administratori, componența acestora fiind validată în Consiliul de Administrație.

(6.3) Președinții de comitete sunt aleși de Consiliul de Administrație. Aceștia convoacă ședințele, stabilesc ordinea de zi și prezidează lucrările comitetului.

(6.4) Fiecare Comitet se întrunește la cererea președintelui său, la cererea președintelui Consiliului de Administrație sau a cel puțin doi dintre membri.

(6.5) Ședințele Comitetelor pot fi organizate și prin mijloace electronice.

(6.6) Secretariatul comitetelor și al ședințelor este ținut de secretariatul Consiliului de Administrație.

(6.7) În cadrul ședințelor comitetelor, deciziile se iau cu votul majorității absolute a membrilor.

(6.8) Deciziile comitetelor sunt consultative pentru Consiliul de Administrație.

(7) Consiliul de administrație delegă conducerea societății directorului general, la propunerea comitetului de nominalizare și urmare a modului de selecție prevăzut de legislația în vigoare. Directorul general poate fi numit dintre administratori, acesta devenind astfel administrator executiv sau din afara consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general.

(8) Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să reprezinte societatea cu drepturi depline. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

CAPITOLUL VI

DIRECTORII CU CONTRACT DE MANDAT

Art. 19. Organizare

(1) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori și va numi pe unul dintre ei în calitate de director general. Directorul General nu va putea fi și președinte al Consiliului de Administrație. Directorii cu contract de mandat pot fi numiți fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara Consiliului de Administrație. Ceilalți directori vor fi numiți din afara consiliului de administrație.

(2) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație.

(3) Directorii vor avea atribuțiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administrație.

Societatea OIL TERMINAL S.A.

(4) Remunerația directorilor este stabilită de către consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Limitele indemnizației fixe brute lunare pentru directorii cu contract de mandat sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor.

(5) Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.

Art. 20 Atribuțiile Directorilor cu contract de mandat

(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(2) Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

(3) Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(4) Directorii sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

(5) Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(6) Asigură conducerea activităților societății, a coordonării și controlului acestora în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane.

(7) Stabilește, împreună cu directorii executivi, obiectivele majore ale societății, opțiunile strategice și resursele alocate în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii societății, în concordanță cu strategia generală de dezvoltare a societății.

CAPITOLUL VII

GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art.21 Gestiunea societății este supusă controlului acționarilor, auditorului financiar precum și prin activitatea de audit intern.

(1) Auditul financiar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege.

(2) Auditul intern este organizat și exercitat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Auditorul financiar

Efectuează auditul statutar al situațiilor financiare anuale, întocmite potrivit legii contabilității și reglementărilor contabile aplicabile, asigurarea referitor la raportarea anuală privind durabilitatea, precum și întocmirea rapoartelor suplimentare în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Auditul intern

Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță.

Atribuțiile principale ale auditului intern sunt următoarele:

Societatea OIL TERMINAL S.A.

a) elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul U.C.A.A.P.I., iar în cazul entităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;

b) elaborează *Proiectul planului multianual de audit public intern*, de regulă pe o perioadă de 3 ani și, pe baza acestuia, *Proiectul planului anual de audit public intern*, și le transmite Consiliului de Administrație în vederea avizării acestora;

c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

d) informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînșușite de către conducătorul entității publice, precum și despre consecințele acestora;

e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

f) elaborează *Raportul anual al activității de audit public intern* și îl transmite Consiliului de Administrație pentru avizare;

g) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate;

h) efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și transmite Consiliului de Administrație rapoartele misiunilor de audit intern în vederea avizării acestora.

CAPITOLUL VIII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.22. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății. Societatea prezintă periodic situațiile financiare conform calendarului financiar publicat pe site-ul propriu, transmis către A.S.F. și operatorul de piață.

Art.23. Personalul societății

Personalul societății este angajat de către directorul general conform legii. Plata salariilor, impozitelor, a cotei de asigurări sociale și a altor obligații se face potrivit legii.

Art.24. Amortizarea fondurilor

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale.

Art.25. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

Societatea va ține evidența contabilă în limba română și în moneda națională, va întocmi situațiile financiare anuale în condițiile prevăzute de lege.

Situațiile financiare anuale cuprind:

- situația poziției financiare,
- situația rezultatului global,
- situația modificărilor capitalurilor proprii,

Societatea OIL TERMINAL S.A.

- situația fluxurilor de trezorerie,
- notele explicative la situațiile financiare sau alte rapoarte prevăzute în reglementările contabile aplicabile.

Art.26. Calculul și repartizarea profitului sau acoperirea pierderii contabile

Profitul sau pierderea contabilă se stabilesc în condițiile legii, în baza situațiilor financiare anuale, aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit pe destinații se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat.

În cazul înregistrării de pierderi contabile, adunarea generală a acționarilor va hotărî asupra modului de acoperire a pierderilor.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu cota de participare la capitalul vărsat.

Art.27. Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA SOCIETĂȚII. LITIGII

Art.28. Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi modificată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Art.29. Dizolvarea societății

Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui acționar să ceară lichidarea societății:

- a. Imposibilitatea realizării obiectului societății;
- b. Hotărârea adunării generale;
- c. Falimentul;
- d. Pierderea unei jumătăți din capitalul societății după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă. Numărul acționarilor va fi redus sub cinci, mai mult de 6 luni;
- e. La cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
- f. În orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate. Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art.30. Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Societatea OIL TERMINAL S.A.

Lichidarea societății și repartizarea activului societății se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.31. Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitrajul care funcționează pe lângă Camera de Comerț , Industrie Navigație și Agricultură Constanța.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art.32. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Redactat astăzi, _____, în trei exemplare originale, sub semnătură privată.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII OIL TERMINAL S.A.,
RAMONA UNGUR**

ANEXA nr. 1, parte integrantă din Actul Constitutiv, având următorul cuprins

Nr. Crt.	CONTRACTE, CREDITE ȘI OPERAȚIUNI BANCARE		COMPETENȚE		
	Tipul de contract/operațiune	Valoarea/tip de garanție	Director General	Consiliul de Administrație	Adunarea Generală a Acționarilor
1.	Credite/Împrumuturi bancare curente pe termen scurt (până la 1 an): - Credit, linii de credit, descoperiri de cont, scrisoare de garanție bancară	Sub 20.000.000 lei	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 20.000.001 lei	Propune	Avizează	Aprobă
2.	Credite/Împrumuturi bancare curente pe termen mediu/lung: - Credite, linii de credit, - Descoperiri de cont, - Scrisoare de garanție bancară	Indiferent de valoare	Propune	Avizează	Aprobă
3.	Garanții aferente creditelor/împrumuturilor bancare curente (eveniment), indiferent de durata creditului	Bunuri imobile, indiferent de valoare și tip de credit	Propune	Avizează	Aprobă
		Bunuri mobile, creanțe și alte categorii de garanții mobiliare, pentru toate tipurile de credit, a căror valoare se înscrie sub 10% din valoarea activelor imobilizate mai puțin creanțele societății, în luna dinaintea solicitării	Avizează	Aprobă	Se informează

		Bunuri mobile, creanțe și alte categorii de garanții mobiliare, pentru toate tipurile de credit, a căror valoare se înscrie peste 10% din valoarea activelor imobilizate mai puțin creanțele societății, în luna dinaintea evenimentului	Propune	Avizează	Aprobă
--	--	--	---------	----------	--------

Plafoanele se aplică pentru fiecare operațiune în parte, fără a se cumula operațiunile. Nu este permisă împărțirea unui contract sau a oricărui act juridic ce angajează societatea în mai multe etape sau tranșe valorice pentru a se modifica în acest fel nivelul de aprobare.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII OIL TERMINAL S.A.,
RAMONA UNGUR**