

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 33/21.03.2022

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 21.03.2022,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 100/17.03.2022 din partea Dir. Dezvoltare și a Comp. Acționariat- Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 27(28).04.2022, orele 11:00, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2021, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.
2. Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat aferente exercitiului financiar 2021 conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2021 în valoare de 6.222.314 lei, astfel:

• Rezerva legala:	414.239 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	1.111.902 lei
• Participarea salariaților la profit:	469.618 lei
• Dividende acționari 90%:	4.226.555 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei
5. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00725676 lei/acțiune.
6. Stabilirea datei de 07.06.2022 ca dată a plății dividendelor către acționari.
7. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.
8. Aprobarea raportului financiar anual al exercitiului financiar 2021 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2021

10. Evaluarea anuala a activitatii administratorilor neexecutivi conform prevederilor art. 30 alin (7) din OUG 109/2011. Aprobarea mentinerii cuantumului componente variabile a acestora asa cum a fost aprobat prin Hot. AGOA nr. 32/10.12.2018 și menținut prin Hot. AGOA nr. 14/05.08.2019, Hot. AGOA nr. 9/23.04.2020 și Hot. AGOA nr. 3/26.04.2021. Aprobarea acordării componente variabile convenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2021.
11. Aprobarea raportului de remunerare intocmit in conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
12. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
13. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
14. Stabilirea datei de 17.05.2022, ca data de inregistrare și a datei de 16.05.2022 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

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

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

**Presedintele Consiliului de Administrație
Cristian- Florin GHEORGHE**

