

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 14/25.02.2022

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 25.02.2022,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 67/23.02.2022 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 01(04).04.2022, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea administratorilor societății Oil Terminal S.A alesi prin Hotararea AGOA nr. 5/04.04.2018, ca urmare a finalizarii duratei mandatului (vot secret).
2. Alegerea unui număr de 7 (șapte) administratori provizorii ai societății Oil Terminal S.A. (vot secret).
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art 64<sup>1</sup>, alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 04.04.2022.
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii.
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.
7. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
8. Împuternicirea 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.
9. Stabilirea datei de 21.04.2022, ca data de înregistrare și a datei de 20.04.2022 ca ex-date în 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 Consilul de Administrație  
Cristian- Florin GHEORGHE

