

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 79/19.08.2022

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 19.08.2022,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 350/17.08.2022 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 26(27).09.2022, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Administratorilor Societății Oil Terminal S.A. pentru Semestrul I 2022, încheiat la data de 30 iunie 2022, întocmit în conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017, art. 128 din Regulament ASF nr. 5/2018 (Anexa nr.14), art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011.
2. Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022.
3. Aprobarea valorii de 1.000.000 euro reprezentand limita de despagubire aferenta politei de asigurare pentru raspunderea civila a administratorilor societatii in functie, cu unic beneficiar al indemnizatiilor de asigurare societatea Oil Terminal S.A..
4. Aprobarea ratificării structurii de garanții aferentă creditului contractat în vederea construirii unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud.
5. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
6. 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.
7. Stabilirea datei de 14.10.2022, ca data de înregistrare și a datei de 13.10.2022 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

