

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 93/14.10.2022

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 14.10.2022,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal, asupra referatului nr. 410/11.10.2022 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 25(28).11.2022, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății Oil Terminal S.A. cu doua luni de la data expirării respectiv pentru perioada: 04.12.2022- 03.02.2023 inclusiv.
2. Aprobarea formei și conținutului actului aditional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii.
3. Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actului aditional la contractul de mandat al administratorilor provizorii.
4. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
5. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
6. Stabilirea datei de 19.12.2022, ca data de înregistrare și a datei de 16.12.2022 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.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Cristian-Florin GHEORGHE**

