

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 104/23.11.2022

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 23.11.2022,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal, asupra referatului nr. 463/23.11.2022 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 28(29).12.2022, orele 13:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea structurii de garanții (a cărei valoare nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele) aferenta creditului de investiții actualizat la noua valoare în vederea construirii unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud
2. Împuternicirea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, a șefului Biroului Juridic Litigii și a șefului Biroului Achiziții sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractul de credit, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.
3. Aprobarea achiziționării de către Societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea parteneriatului în vederea valorificării terenului în suprafață de 38 ha situat în Secția Platforma Nord, corp A și corp B.
4. Aprobarea achiziționării de către Societate a unor servicii juridice externe de reprezentare legală pentru un eventual litigiu generat de amplasarea unui șantier pe fascicolul de conducte al Societății Oil Terminal S.A..
5. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
6. 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 hotărârți.
7. Stabilirea datei de 18.01.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 17.01.2023 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 în aplicare a prezentei decizii.



Președintele Consiliului de Administrație,  
Cristian-Florin GHEORGHE