

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 114/12.12.2022

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 12.12.2022,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal, asupra referatului nr. 495 /12.12.2022 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 16(17).01.2023, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea administratorilor societății Oil Terminal S.A. aleși prin Hotărârea AGOA nr. 14/29.07.2022, ca urmare a finalizării duratei mandatului (vot secret).
2. Numirea unor 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 64¹ alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 03.02.2023.
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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
5. Aprobarea formei contractului de mandate ce se va încheia cu administratorii provizorii.
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandate cu administratorii provizorii.
7. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
8. 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.
9. Stabilirea datei de 06.02.2023, ca data de înregistrare și a datei de 03.02.2023 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

