

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

**Nr. 124/30.12.2022**

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 30.12.2022,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 535/29.12.2022 din partea Dir. Dezvoltare și a Comp. Acționariat- Comunicare,

### DECIDE:

**Art. 1** Se avizează solicitarea acționarului semnificativ Dumitrescu Andrei Sebastian de completare a ordinii de zi a ședinței AGOA din data de 16(17).01.2023 cu următorul punct:

1. Numirea unor administratori provizorii ai societății Oil Terminal S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, potrivit art.32 din O.U.G. nr.109/2011 (vot secret).

**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**