

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 125/30.12.2022

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. 536/29.12.2022 din partea Dir. Dezvoltare și a Comp. Acționariat- Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează solicitarea acționarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a ședinței AGOA din data de 16(17).01.2023 cu următoarele puncte:

1. Aprobarea profilului consiliului de administrație.
2. Aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație.

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**