

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 23 /15.03.2023

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 15.03.2023,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 187/15.03.2023 din partea Biroului Juridic-Litigii

DECIDE:

Art. 1 Se transmite catre AGEA solicitarea de aprobare a actualizării art. 7 din actul constitutiv al societății Oil Terminal S.A., ca urmare a finalizării operațiunilor de majorare a capitalului social după cum urmează:

FORMA anterioara	FORMA propusa actualizarii																								
Art. 7. Capitalul social	Art. 7. Capitalul social																								
(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis	(1) Societatea OIL TERMINAL S.A. este o societate pe acțiuni, de tip deschis																								
(2) Capitalul social de 58.243.025,30 RON impartit in 582.430.253 acțiuni nominative, in valoare nominală de 0,10 RON fiecare si este in intregime subscris si varsat de actionari.	(2) Capitalul social de 299.717.713,20 RON impartit in 2.997.177.132 acțiuni nominative, in valoare nominală de 0,10 RON fiecare si este in intregime subscris si varsat de actionari (aport in natura - 286.543.053,50 RON ; aport in numerar 13.174.659,70 RON).																								
3) Structura actionariatului si a capitalului este:	3) Structura actionariatului si a capitalului este:																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actionari</th> <th>Numar de actiuni</th> <th>Procent din capitalul social</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ministerul Energiei</td> <td>347.257.973</td> <td>59,62</td> </tr> <tr> <td>Alte persoane fizice si juridice</td> <td>235.172.280</td> <td>40,38</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>582.430.253</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Actionari	Numar de actiuni	Procent din capitalul social	Ministerul Energiei	347.257.973	59,62	Alte persoane fizice si juridice	235.172.280	40,38	TOTAL	582.430.253	100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actionari</th> <th>Numar de actiuni</th> <th>Procent din capitalul social</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ministerul Energiei</td> <td>2.630.258.255</td> <td>87,7579</td> </tr> <tr> <td>Alte persoane fizice si juridice</td> <td>366.918.877</td> <td>12,2421</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2.997.177.132</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Actionari	Numar de actiuni	Procent din capitalul social	Ministerul Energiei	2.630.258.255	87,7579	Alte persoane fizice si juridice	366.918.877	12,2421	TOTAL	2.997.177.132	100%
Actionari	Numar de actiuni	Procent din capitalul social																							
Ministerul Energiei	347.257.973	59,62																							
Alte persoane fizice si juridice	235.172.280	40,38																							
TOTAL	582.430.253	100																							
Actionari	Numar de actiuni	Procent din capitalul social																							
Ministerul Energiei	2.630.258.255	87,7579																							
Alte persoane fizice si juridice	366.918.877	12,2421																							
TOTAL	2.997.177.132	100%																							

Art. 2 Se supune aprobării AGEA modificarea Actului Constitutiv conform propunerilor prezentate și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat în forma autentică.

Art. 3 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

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

