OIL TERMINAL
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117; CONSTANŢA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con
www.oil-terminal.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Nr. 32/22.03.2023

Consiliul de Administraţie al societăţii OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în şedinţa din data de 22.03.2023,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 626/16.03.2023 din partea Dir. Financiar şi a Serv. Contabilitate,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează propunerea privind stabilirea dividendului brut pe acţiune aferent exerciţiului financiar 2022, pe baza situaţiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aferente anului financiar incheiat la 31.12.2022, in valoare de 0,00318066 lei/acţiune.

Art. 2 Se avizează data de 07.06.2023, ca data a plăţii dividendelor catre actionari.

Art. 3 Se va supune aprobarii AGA mandatarea Consiliului de Administraţie pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Detaliile privind modalităţile de plată, agentul de plată şi documentele suport vor fi comunicate acţionarilor înainte de Data Plăţii prin intermediul unui comunicat de presă şi vor fi prezentate Bursei de Valori Bucureşti şi Autorităţii de Supraveghere Financiară printr-un raport curent.

Art. 4 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Compartimentele funcţionale ale societăţii se însărcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

Presedintele Consiliului de Administraţie
Cristian-Florin GHEORGHE

OIL TERMINAL S.A. CONSTANŢA ROMÂNIA