

Nr.204/22.03.2023

Supus spre aprobare în ședința AGOA din data de 27/28 aprilie 2023

Către,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**Notă privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație
pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022
pe baza rapoartelor prezentate**

Având în vedere :

- Prevederile art.111 alin.(2) lit.d) din Legea Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 12 alin.(3) lit.e) din Actul Constitutiv al OIL TERMINAL SA

Urmare a aprobării situațiilor financiare anuale auditate aferente exercițiului financiar încheiat la 31 Decembrie 2022, pe baza Raportului auditorului independent Transilvania Audit & Fiscality SRL și a Raportului Consiliului de Administrație al societății OIL TERMINAL SA pentru exercițiul financiar al anului 2022,

Ținând seama de activitatea desfășurată de administratori în cursul anului 2022, astfel cum a fost prezentată acționarilor în cadrul rapoartelor menționate,

se propune aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor neexecutivi ai OIL TERMINAL SA pentru exercițiul financiar al anului 2022.

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

