

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 48/07.04.2023

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 07.04.2023,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 241/07.04.2023 din partea Dir. Dezvoltare și a Comp. Acționariat- Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează convocatorul COMPLETAT al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 27(28).04.2023, orele 11:00, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2022, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.
2. Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat aferente exercitiului financiar 2022 conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent.
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2022 în valoare de 12.663.447 lei, astfel:

• Rezerva legala:	721.916 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	1.349.295 lei
• Participarea salariaților la profit:	1.059.224 lei
• Dividende acționari 90%:	9.533.012 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei
5. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00318066 lei/acțiune.
6. Stabilirea datei de 07.06.2023 ca dată a plății dividendelor către acționari.
7. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.

8. Aprobarea raportului financiar anual al exercitiului financiar 2022 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018 si a art.56 din OUG 109/2011, inclusiv in formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevazut la art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.
10. Aprobarea raportului de remunerare intocmit in conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
11. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
12. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
13. Stabilirea datei de 19.05.2023, ca data de inregistrare și a datei de 18.05.2023 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
14. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data de 27.04.2023 urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice(vot secret).
15. Alegerea a șapte membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 (vot secret).
16. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 15 pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023.
17. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație alesi la punctul 15, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
18. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație alesi la punctul 15.
19. Mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor membrii ai Consiliului de Administrație alesi la punctul 15

Art. 2 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

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

