

Nr.296/28.04.2023

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 28.04.2023

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991
Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Alegere Președinte Consiliu de Administratie și Comitete Consultative

Societatea OIL TERMINAL SA informează acționarii cu privire la faptul că, prin Hotararea AGOA 12/27.04.2023 a fost desemnat Consiliul de Administratie al Oil Terminal cu un mandat de 4 ani incepand cu data de 28.04.2023, conform prevederilor OUG 109/2011, cu urmatoarea componență:

1. ANDREI Aurelian-Ovidiu
2. BODU Sebastian-Valentin
3. GHEORGHE Cristian-Florin
4. MICU Ionuț-Stelian
5. MIȘA George-Silvian
6. TEȘELEANU George
7. UNGUR Ramona

Administratorii alesi, au acceptat expres mandatul in fata unui notar si, intruniti in sedinta în data de 28.04.2023, au ales, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 5 din actul constitutiv, în calitate de **Președinte al Consiliului de Administrație**, pe dl. Gheorghe Cristian-Florin, și au stabilit componența comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație astfel:

- **Comitetul de Audit:**

UNGUR Ramona – Presedinte
TEȘELEANU George – Membru
GHEORGHE Cristian-Florin – Membru

- **Comitetul de Nominalizare si Remunerare:**

ANDREI Aurelian-Ovidiu – Presedinte
BODU Sebastian-Valentin – Membru
MICU Ionuț-Stelian – Membru

- **Comitetul de Dezvoltare si Strategie**

MICU Ionuț-Stelian – Presedinte
UNGUR Ramona – Membru
MIȘA George-Silvian – Membru

Director General
Viorel Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STASI

Șef Comp. Acționariat- Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

