

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr. 91/05.07.2023

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. întrunit în ședința din data de 05.07.2023,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 418/04.07.2023 din partea Dir. Dezvoltare și a Comp. Acționariat- Comunicare,

DECIDE:

Art.1 Se avizează convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 28(29).08.2023, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al societății Oil Terminal S.A. care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi
2. Aprobarea componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății.
3. Aprobarea formei și conținutului Actului Adicional ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai societății.
4. Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze Actele Adicionale la Contractul de Mandat
5. Stabilirea limitelor remunerațiilor pentru directorii cu contract de mandat.
6. Imputernicirea prezidentului de ședință să semneze hotărârile adunării.
7. Imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
8. Stabilirea datei de 15.09.2023, ca data de înregistrare și a datei de 14.09.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

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

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

Presedintele Consiliului de Administrație
Cristian-Florin GHEORGHE

