

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**Nr. 150/15.12.2023**

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 15.12.2023,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 659/13.12.2023 din partea Dir. Dezvoltare și a Comp. Actionariat- Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează convocarea și convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 22(23).01.2024, orele 11:00, cu următoarea **ordine de zi:**

1. Aprobarea contractării unui credit de investitii pe termen lung pentru realizarea unor obiective de investiții.
2. Împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, sefului Biroului Achizitii și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractul de credit, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.
3. Împuternicirea Președintelui de sedință să semneze hotărârile adunării.
4. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
5. Stabilirea datei de 12.02.2024, ca dată de înregistrare și a datei de 09.02.2024 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 in aplicare a prezentei decizii.

Presedintele Consiliului de Administrație
Cristian-Florin GHEORGHE

