

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**Nr. 18/23.02.2024**

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 23.02.2024,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 158/22.02.2024 din partea Dir. Dezvoltare și a Bir. Actionariat Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează convocarea și convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 28(29).03.2024, orele 10:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Oil Terminal S.A., conform propunerilor din Anexa prezentului Convocator A.G.E.A..
2. Aprobarea demarării negocierilor cu Euronova Energies în vederea constituirii unui parteneriat pentru construcția unui terminal de bitum. Mandatarea conducerii administrative și executive în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.
3. Imputernicirea prezidentului de ședință să semneze hotărârile adunării.
4. Imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
5. Stabilirea datei de 17.04.2024, ca dată de înregistrare și a datei de 16.04.2024 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 în aplicare a prezentei decizii.

Presedintele Consiliului de Administrație
Cristian- Florin GHEORGHE

