

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**Nr. 19/23.02.2024**

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. 159/22.02.2024 din partea Dir. Dezvoltare și a Bir. Actionariat Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 28(29).03.2024, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea achiziționării de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare în domeniul dreptului comercial
2. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
3. 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.
4. Stabilirea datei de 17.04.2024, ca data 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**

