

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 26/22.03.2024

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 22.03.2024,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 949/22.03.2024 din partea Dir. Financiar, Dir.Dezvoltare, Serv. Contabilitate și a Biroului Acționariat – Comunicare,

### DECIDE:

**Art. 1** Se avizează propunerea privind stabilirea dividendului brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2023, pe baza situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente anului financiar încheiat la 31.12.2023, în valoare de 0,00320360 lei/acțiune.

**Art. 2** Se avizează data de 10.06.2024, ca data a plății dividendelor către acționari.

**Art. 3** Se va supune aprobării AGA mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Detaliile privind modalitățile de plată, agentul de plată și documentele suport vor fi comunicate acționarilor înainte de Data Plății prin intermediul unui comunicat de presă și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent.

**Art. 4** Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

**Art. 5** Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

Presedintele Consiliului de Administrație  
Cristian Florin GHEORGHE

