

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**Nr. 41/22.03.2024**

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. 251/22.03.2024 din partea Dir. Dezvoltare și a Bir. Acționariat- Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 26(29).04.2024, orele 11:00, cu următoarea **ordine de zi:**

1. Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2023, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.
2. Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat aferente exercitiului financiar 2023 conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent.
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2023 în valoare de 15.359.625 lei, astfel:

• Rezerva legala:	881.330 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	3.809.686 lei
• Participarea salariaților la profit:	1.066.861 lei
• Dividende acționari 90%:	9.601.748 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei
5. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00320360 lei/acțiune.
6. Stabilirea datei de 10.06.2024 ca dată a plății dividendelor către acționari.
7. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.
8. Aprobarea raportului financiar anual al exercitiului financiar 2023 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018 și a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.
10. Evaluarea anuala a activitatii administratorilor neexecutivi conform prevederilor art. 30 alin (7) din OUG 109/2011. Aprobarea mentinerii cuantumului componente variabile a acestora asa cum a fost aprobat prin Hot. AGOA nr. 13/28.08.2023.
11. Aprobarea raportului de remunerare intocmit in conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
12. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
13. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
14. Stabilirea datei de 21.05.2024, ca data de inregistrare și a datei de 20.05.2024 ca ex-date in 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**

