

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 66/09.07.2024

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 09.07.2024,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 412/08.07.2024,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă rezultatul negocierii privind constituirea unui parteneriat pentru construcția unui terminal de bitum. Se aproba forma Acordului de parteneriat ce va fi semnat de OIL TERMINAL și EURONOVA ENERGIES.

Art. 2 Se avizează Nota privind Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Oil Terminal S.A. și Euronova Energies S.A. în scopul construcției și exploatării ulterioare a unui Terminal de bitum în secția platforma port a societății Oil Terminal și se solicită AGEA următoarele:

1. Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Oil Terminal S.A. și Euronova Energies S.A. în scopul construcției și exploatării ulterioare exclusive a unui terminal de bitum în secția Platforma Port a Societății.
2. Mandatarea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, Director Comercial, Șef Birou Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu Euronova Energies S.A., cu notarul public și să semneze în numele și pentru Societate Acordul de Parteneriat, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu Euronova Energies pentru implementarea acordului.
3. Aprobarea încheierii unui Contract de prestări servicii între Oil Terminal S.A. și Euronova Energies privind exploatarea exclusivă a terminalului de bitum.
4. Mandatarea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Comercial, Șef Departament Calitate, șef Serviciu Marketing Comercial, Șef Birou Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile comerciale cu Euronova Energies, și, după caz, cu notarul public și să semneze în numele și pentru Societate Contractul de prestări servicii, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale.

Art. 3 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

Presedintele Consiliului de Administrație,
Cristian-Florin GHEORGHE

