

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 68/09.07.2024

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. 414/08.07.2024 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 12(13).08.2024, orele 11:00, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea constituirii și utilizării ca sursă proprie de finanțare a investițiilor a surplusului realizat din rezerve din reevaluare capitalizat în contul "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", simbol 1175, înregistrat în evidența contabilă a societății.
2. Aprobarea completării sursei proprii de finanțare a investițiilor în perioada 2024-2026 cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare constituit în sumă de 12.066.962,59 lei, sold creditor cont "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", simbol 1175.
3. Imputernicirea prezidentului de ședința să semneze hotararile adunării.
4. Imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotararilor 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 02.09.2024, ca dată de înregistrare și a datei de 30.08.2024 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

