

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 14/06.03.2025

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 06.03.2025,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 149/28.02.2025 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 09(10).04.2025, orele 11:00, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.
2. Aprobarea mandatării conducerii executive pentru efectuarea de operațiuni și servicii financiare cu disponibilul banesc în lei sau valuta, respectiv operațiuni de trezorerie, inclusiv schimburi valutare și constituire depozite bancare
3. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
4. Împuternicirea 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.
5. Stabilirea datei de 02.05.2025, ca dată de înregistrare și a datei de 30.04.2025 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.

**Președintele Consiliului de Administrație
Cristian- Florin GHEORGHE**

