

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 58/15.04.2025

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 15.04.2025,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 269/11.04.2025 din partea Dir. Dezvoltare și a Bir. Acționariat Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă completarea ordinii de zi a ședinței AGOA, care va avea loc în data de 28(29).04.2025, orele 11:00 cu următoarele două puncte:

18. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2024 în valoare de 20.694.970 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, (**Varianta actualizată cu solicitarea ME**) astfel:

- | | |
|---|----------------|
| • Rezerva legală: | 1.256.778 lei |
| • Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: | 4.528.279 lei |
| • Participarea salariaților la profit: | 1.490.991 lei |
| • Dividende acționari 90%: | 13.418.922 lei |
| • Sursa proprie de finanțare: | 0 lei |

19. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00447719 lei/acțiune (**Varianta actualizată cu solicitarea ME**).

Ordinea de zi a Convocatorului COMPLETAT este următoarea:

1. Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2024, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.
2. Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat aferente exercitiului financiar 2024 conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024, 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 raportului financiar anual al exercitiului financiar 2024 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, care conține raportul de durabilitate pentru care auditorul Transilvania Audit & Fiscality SRL a emis Raportul de asigurare limitată.

5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2024 în valoare de 20.694.970 lei, , reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, astfel:
 - Rezerva legala: 1.256.778 lei
 - Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 4.528.279 lei
 - Participarea salariaților la profit: 1.490.991 lei
 - Dividende acționari 50%: 7.454.957 lei
 - Sursa proprie de finanțare: 5.963.965 lei
6. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00248733 lei/acțiune.
7. Stabilirea datei de 05.06.2025 ca dată a plății dividendelor către acționari.
8. 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.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.
10. Evaluarea anuală a activității administratorilor neexecutivi conform prevederilor art. 30 alin (7) din OUG 109/2011. Aprobarea acordării componentei variabile a acestora pentru anul 2024 așa cum a fost aprobat prin Hot. AGOA nr. 13/28.08.2023.
11. Aprobarea Politicii de remunerare revizuită, întocmită în conformitate cu art. 106, alin (7) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
12. Aprobarea raportului de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
13. 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 la 31.12.2024 în sumă de 8.082.921,97 lei.
14. Aprobarea completării sursei proprii de finanțare a investițiilor în perioada 2025-2027 cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare constituit, în sumă de 8.082.921,97 lei, sold creditor cont “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”, simbol 1175.
15. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
16. Imputernicirea 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.
17. Stabilirea datei de 19.05.2025, ca data de înregistrare și a datei de 16.05.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
18. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2024 în valoare de 20.694.970 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, (**Varianta actualizată cu solicitarea ME**) astfel:
 - Rezerva legala: 1.256.778 lei
 - Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 4.528.279 lei
 - Participarea salariaților la profit: 1.490.991 lei
 - Dividende acționari 90%: 13.418.922 lei
 - Sursa proprie de finanțare: 0 lei
19. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00447719 lei/acțiune (**Varianta actualizată cu solicitarea ME**).



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
Ion LUNGU**

