

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 78/02.06.2025

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 02.06.2025,

În urma dezbaterilor și luând în considerare cele consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 470/28.05.2025 din partea Dir. Dezvoltare și a Bir. Acționariat- Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 07(08).07.2025, orele 12:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea structurii de garanții aferentă contractării unui credit de investiții pe termen lung.
2. Împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Serviciului Achiziții și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca și notarul public să semneze în numele și pentru societate, contractul de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.
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 Comertului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
5. Stabilirea datei de 25.07.2025, ca dată de înregistrare și a datei de 24.05.2025 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

Ion LUNGU

