

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 112/03.10.2025

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 03.10.2025,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 784/31.09.2025 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(10).11.2025, orele 11:00, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Constatarea încetării mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație începând cu data de 09.11.2025 ca urmare a expirării duratei și radierea de la Oficiul National al Registrului Comertului.(vot secret)
2. Alegerea a 3 membri provizorii ai Consiliului de Administrație (vot secret)
3. Stabilirea duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși la 5 (cinci) luni, începând cu data de 09.11.2025 pana in data de 09.04.2026 sau până la finalizarea procedurii de selectie, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.
4. Stabilirea remunerației brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși, în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotararea A.G.O.A. nr. 12/27.04.2023.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii al Consiliului de Administrație aleși
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Roman prin Ministerul Energiei in A.G.O.A. pentru semnarea contractului de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși.
7. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
8. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
9. Stabilirea datei de 27.11.2025, ca dată de înregistrare și a datei de 26.11.2025 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 in aplicare a prezentei decizii.

Președinte Consiliul de Administrație

