

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 118/24.10.2025

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 24.10.2025,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 830/23.10.2025 din partea Dir. Dezvoltare și a Bir. Achiziții,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 28.11(02.12).2025, orele 11:00, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Informare cu privire la împlinirea termenului general de prescripție asupra dreptului acționarilor OIL TERMINAL SA de a solicita plata dividendelor cuvenite și neridicate aferente exercițiului financiar 2021.
2. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
3. 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.
4. Stabilirea datei de 19.12.2025, ca dată de înregistrare și a datei de 18.12.2025 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 însarcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

Președinte Consiliul de Administrație
Ramona UNGUR

