

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE****Nr. 127/13.11.2025**

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 13.11.2025,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal nr. 893/12.11.2025 din partea Dir. Dezvoltare și a Bir. Acționariat- Comunicare,

**DECIDE:**

**Art. 1** Se avizează Nota CNR privind implementarea modificărilor prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aduse de Legea 158/2025.

**Art. 2** Se avizează forma și conținutul actelor adiționale la contractele de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii neexecutivi ai Oil Terminal numiti prin Hot.AGOA nr.12/27.04.2023 si prin Hot. AGOA nr.33/28.11.2025, pentru punerea în aplicare a modificărilor OUG 109/2011 prin Legea 158/2025, in forma propusă de societate.

**Art. 3** Se aprobă convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 15(16).12.2025, orele 11:00, cu următoarea **ordine de zi:**

1. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai Oil Terminal pentru punerea în aplicare a modificărilor OUG 109/2011 prin Legea 158/2025
2. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Roman prin Ministerul Energiei in A.G.O.A. pentru semnarea Actului aditional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.
3. Stabilirea limitelor remunerației și beneficiilor acordate directorilor cu contract de mandat (asimilati administratorilor executivi) pentru punerea în aplicare a modificărilor OUG 109/2011 prin Legea 158/2025.
4. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
5. 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.
6. Stabilirea datei de 12.01.2026, ca dată de înregistrare și a datei de 09.01.2026 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

**Art. 4** Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

**Art. 5** Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

**Președinte Consiliul de Administrație****Ramona UNGUR**