

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 130/28.11.2025

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,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă Convocatorul COMPLETAT al ședinței AGOA convocată pentru data de 15(16).12.2025, 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 în A.G.O.A. pentru semnarea Actului adițional 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 (asimilați 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 Comerțului 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.
7. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru postul rămas vacant în Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitatea de autoritatea publică tutelară.
8. Alegerea membrului provizoriu în Consiliul de Administrație al OIL TERMINAL SA, începând cu data ședinței (vot secret).
9. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliul de Administrație ales la punctul (2), începând cu data ședinței, pentru o perioadă de 5 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție.
10. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu în Consiliul de Administrație ales conform punctului 2, în cuantumul stabilit și calculat conform art.4 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.12 din data de 27.04.2023.
11. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu în Consiliul de Administrație ales conform punctului (2), în forma propusă de Ministerul Energiei.
12. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales la punctul (2).



13. Aprobarea contractării unor servicii juridice externe de consultanta, asistenta și reprezentare legala in materie penala.

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
Ramona UNGUR**

