

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE****Nr. 9/02.02.2026**

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 02.02.2026,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 48/28.01.2026 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 12(13).03.2026, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea firmei de audit TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY din calitatea de auditor financiar statutar al societatii, începând cu data de 18.03.2026 ca urmare a expirării duratei contractului. (vot secret)
2. Numirea firmei de audit COMBINED IDEAS S.R.L in calitate de auditor financiar statutar al societatii OIL TERMINAL S.A. începând cu data de 18.03.2026 cu o durata a contractului de servicii de audit financiar de 3 (trei) ani (pentru anii 2026, 2027 și 2028). (vot secret).
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 Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
5. Stabilirea datei de 01.04.2026, ca dată de înregistrare și a datei de 31.03.2026 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.

**Presedintele Consiliului de Administrație,
Ramona UNGUR**

