

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 33/25.03.2026

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 25.03.2026,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 149/20.03.2026 din partea Dir. Dezvoltare și a Bir. Acționariat Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se aproba convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 28(29).04.2026, orele 11:00, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2025, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.
2. Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat aferente exercitiului financiar 2025, conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent.
4. Aprobarea raportului financiar anual al exercitiului financiar 2025 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018 și a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care conține raportul de durabilitate pentru care auditorul Transilvania Audit & Fiscality SRL a emis Raportul de asigurare limitată.
5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2025 în valoare de 26.914.656 lei, , reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, astfel:
 - Rezerva legală: 1.501.199 lei
 - Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 2.637.986 lei
 - Participarea salariaților la profit: 2.277.547 lei
 - Dividende acționari 50%: 11.387.736 lei
 - Sursa proprie de finanțare: 9.110.188 lei
6. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00379949 lei/acțiune.
7. Stabilirea datei de 08.06.2026 ca dată a plății dividendelor către acționari.
8. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025.
10. Aprobarea raportului de evaluare a activității administratorilor neexecutivi, aferent anului 2025.

11. Aprobarea raportului de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
12. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
13. Imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
14. Stabilirea datei de 19.05.2026, ca data de înregistrare și a datei de 18.05.2026 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 în aplicare a prezentei decizii.

**Președinte Consiliul de Administrație
Ramona UNGUR**

