

Supus spre aprobare în ședința AGOA din data de 28(29).04.2026

Către,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**Notă privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație
pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025
pe baza rapoartelor prezentate**

Având în vedere :

- Prevederile art. 111 alin.(2) lit.d) din Legea Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 12 alin.(3) lit.e) din Actul Constitutiv al OIL TERMINAL S.A.

Urmare a aprobării situațiilor financiare anuale auditate aferente exercițiului financiar încheiat la 31 Decembrie 2025, pe baza Raportului auditorului independent Transilvania Audit & Fiscality SRL, care a exprimat o opinie fără rezerve și a Raportului Consiliului de Administrație al societății OIL TERMINAL SA pentru exercițiul financiar al anului 2025, întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 și art. 56 din OUG 109/2011,

Ținând seama de activitatea desfășurată de administratori în cursul anului 2025, astfel cum a fost prezentată acționarilor în cadrul rapoartelor menționate, se propune aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor neexecutivi ai OIL TERMINAL SA pentru exercițiul financiar al anului 2025.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Ramona UNGUR**

