

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 42/24.04.2026

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 24.04.2026,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 234/23.04.2026 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 **28(29).05.2026**, orele 11:00, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.
2. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
3. 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.
4. Stabilirea datei de 18.06.2026, ca dată de înregistrare și a datei de 17.06.2026 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.

Presedintele Consiliului de Administrație,

Ramona UNGUR

