

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 40/24.04.2026

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

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 228/20.04.2026 din partea Dir. Dezvoltare și a Bir. Acționariat Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 11(12).05.2026 respectiv:

7. Aprobarea prevederii in BVC 2026 a sumelor reprezentând drepturi de natură salarială pentru retragerea din activitate ca urmare a pensionării începând cu 01.07.2026, la nivelul de maximum un salariu, în condițiile și limitele prevăzute de art. LXXI alin. (4) din Legea nr. 296/2023

Cu urmatorul proiect de Hotarare:

Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge prevederea in BVC 2026 a sumelor reprezentând drepturi de natură salarială pentru retragerea din activitate ca urmare a pensionării începând cu 01.07.2026, la nivelul de maximum un salariu, în condițiile și limitele prevăzute de art. LXXI alin. (4) din Legea nr. 296/2023

Art. 2 Societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită acționarilor să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Art. 3 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

Presedintele Consiliului de Administrație,

