

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 44/24.04.2026

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. 235/23.04.2026 din partea Dir. Dezvoltare și a Bir. Acționariat Comunicare,

### DECIDE:

**Art. 1** Având în vedere Deciziile CA nr. 40/24.04.2026 și nr 43/24.04.2026, se aproba Convocatorul COMPLETAT al ședinței AGOA din data de 11(12).05.2026, având următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu al societății Oil Terminal S.A. pentru încă doua luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 15.05.2026 - 15.07.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
2. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.
3. Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu.
4. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
5. 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.
6. Stabilirea datei de 29.05.2026, ca dată de înregistrare și a datei de 28.05.2026 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
7. Aprobarea prevederii în 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.
8. Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2025, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.
9. 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, rectificate în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.

10. 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, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.
11. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025 în valoare de 26.914.656 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei, 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 90%:	20.497.924 lei
Sursa proprie de finanțare:	0 lei
12. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00683908 lei/acțiune, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.
13. Stabilirea datei de 19.06.2026 ca dată a plății dividendelor către acționari,.

**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**

