

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**Nr. 69/29.06.2026**

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 29.06.2026,

În urma dezbatelor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 395/25.06.2026 din partea Bir. Juridic Litigii,

DECIDE:

Art. 1 Se completează punctul 1 al ordinii de zi al ședinței AGEA din data de 21(22).07.2026, cu Anexa 2.

Art. 2 Se aprobă proiectul de hotărâre, COMPLETAT, pentru punctul 1 al ordinii de zi a ședinței AGEA convocată pentru data de 21(22).07.2026 cu urmatorul continut:

Art. 1.a Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge actualizarea Actului Constitutiv al Societății Oil Terminal S.A., conform Anexa 1 atașată prezentei.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 1.b Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge actualizarea Actului Constitutiv al Societății Oil Terminal S.A., conform Anexa 2 atașată prezentei.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

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

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

Președinte Consiliului de Administrație
Ramona UNGUR

