

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 73/02.07.2026

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 02.07.2026,

În urma dezbatelor consemnate în Procesul Verbal,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă completarea și convocatorul COMPLETAT al ședinței AGEA care va avea loc în data de 21(22).07.2026, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Oil Terminal S.A., conform propunerilor din:
 - 1.a. Anexa 1 a prezentului Convocator A.G.E.A..
 - 1.b. Anexa 2 a prezentului Convocator A.G.E.A..
2. Aprobarea contractării unei linii de credit în sumă de 5.000.000 lei pe termen mediu respectiv, pentru o perioadă de 36 luni.
3. Aprobarea structurii de garanții aferentă contractării unei linii de credit pe termen mediu.
4. Împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Birou Juridic Litigii și șefului Serviciu Achiziții sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.
5. Împuternicirea prezidentului de ședință să semneze hotărârile adunării.
6. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
7. Stabilirea datei de 10.08.2026, ca dată de înregistrare și a datei de 09.08.2026 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.

Președinte Consiliului de Administrație
Ramona UNGUR

