

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 98/04.09.2015

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța, întrunit în ședința din data de 04.09.2015,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra Referatului nr. 643/27.08.2015 din partea Comp. Actionariat-Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății care va avea loc în data de 12(13).10.2015, ora 10, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2, cu următoarea de zi:

1. Aprobarea structurii de garanții în vederea emiterii unei Scrisori de garanție bancară în valoare de 5 milioane de euro privind obținerea autorizației de antrepozit fiscal.
2. Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe drept maritim și fluvial.
3. Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe negocierea cu Sindicatul Oil Terminal, modificările legislative și eventualele litigii ce pot fi generate de acestea.
4. Aprobarea Contractului de Administrare al membrilor Consiliului de Administrație aleși prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015.
5. Imputernicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare.
6. Informare asupra Raportului anual aferent anului 2014 întocmit de Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare.
7. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
8. Imputernicirea 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.
9. Stabilirea datei de 28.10.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 29.10.2015 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

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.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Daniel Marius CRÎȘAN**

