

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 104/27.09.2015**

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța, întrunit în ședința din data de 27.09.2015,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra Referatului nr. 702/24.09.2015 din partea Comp. Acționariat-Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se completează ordinea de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 12.10.2015, cu următorul conținut:

10. *Aprobarea contractului cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 în forma și conținutul propus de MEIMMMA.*
11. *Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului cadru de administrare în forma și conținutul propus de MEIMMMA.*

În conformitate cu solicitările acționarului majoritar, punctul privind "Aprobarea contractului cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 în forma și conținutul propus de MEIMMMA" va fi supus dezbaterii AGA înaintea punctului 4 din Convocatorul AGOA din data de 12.(13).10.2015 iar punctul privind "Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului cadru de administrare în forma și conținutul propus de MEIMMMA", va fi supus dezbaterii AGA înaintea punctului 5 din Convocatorul AGOA din data de 12.(13).10.2015.

Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

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 numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 pentru un mandat de 4 ani.
5. Împuternicirea 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. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
8. 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.
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 27.10.2015 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.
10. Aprobarea contractului cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 în forma și conținutul propus de MEIMMMA.
11. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului cadru de administrare în forma și conținutul propus de MEIMMMA.

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 CRIȘAN

