

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr.8/19.02.2016**

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 19.02.2016,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra Referatului nr. 66/11.02.2016 din partea Comp. Actionariat-Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizeaza convocatorul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societatii care va avea loc in data de 28(29).03.2016, ora 12, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.
2. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
3. 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.
4. Stabilirea datei de 15.04.2016, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 14.04.2016 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 CRISAN**

