

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Nr. 84/05.09.2016**

Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., intrunit in sedinta din data de 05.09.2016,

In urma dezbaterilor consemnate in Procesul Verbal asupra Referatului nr. 483/19.08.2016 din partea Comp. Actionariat-Comunicare,

**DECIDE:**

**Art. 1** Se avizeaza convocarea si convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii care va avea loc in data de 10(11).10.2016, ora 11.00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva directorului general si a administratorilor societatii, pentru prejudicierea societatii ca urmare a operatiunilor desfășurate de către aceștia cu încălcarea legii, după cum urmează:
  - ✓ manipularea pieței de capital pe care sunt tranzacționate acțiunile emise de către societate, prin falsificarea situațiilor financiare preliminare aferente anului financiar 2015.
  - ✓ aprobarea ca pierderile înregistrate din contractele societății cu clienții aflați în insolvență: Oil Prod, Oltchim, Interagro, să fie considerate costuri nedeductibile fiscal în situațiile financiare pentru anul 2015 și cele aferente trimestrului I din anul 2016.
  - ✓ încheierea, fără aprobarea prealabilă în consiliu de administrație sau prin rectificarea B.V.C. de către adunarea generală a acționarilor, a Contractului Colectiv de Muncă, fapt care a prejudiciat societatea prin reducerea profiturilor din semestrul III și semestrul IV ale anului 2015 cu aproximativ 4 milioane de euro.
  - ✓ prelungirea nelegală a contractului de mandat al Directorului General al societății pentru o perioadă de 4 ani.
  - ✓ aprobarea unui regulament de achiziții publice fără aplicarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și a O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, deși Oii Terminal SA este o societate deținută majoritar de către statul român.
  - ✓ subevaluarea terenurilor societății aflate în capitalul social de 10 ori, față de valoarea terenurilor neincluse în capitalul social.
  - ✓ subevaluarea în contabilitate a imobilizării necorporale a acordului de concesiune petrolieră la 3 milioane lei, față de un venit obținut anual de 1.5 milioane
  - ✓ aprobarea diminuării incorecte în contabilitate a amortizării imobilizărilor necorporale și prestarea de servicii sub costurile reale.
  - ✓ tergiversarea punerii în executare a acțiunii în răspundere aprobată de adunarea generală a acționarilor din 2012 împotriva directorilor societății pentru prejudiciile constatate de ANAF Constanța.
2. Aprobarea inițierii recuperării de la persoanele responsabile a pierderilor OIL TERMINAL SA din anii 2010-2014 generate de diminuarea cotei de piață ca urmare a aplicării O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, ordonanță constatată nelegală de către Comisia Europeană și generate de prestații sub costuri către clienții privați, pentru tarifele reglementate de ANRM, reprezentând un ajutor de stat nelegal."

3. Aprobarea incheierii unui contract de consultanta, asistenta juridica si reprezentare legala in domeniul actionariat.
4. Informare asupra Raportului Consiliului de Administratie asupra activitatii de administratie aferent semestrului I 2016.
5. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
6. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
7. Stabilirea datei de 28.10.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 27.10.2016 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in 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,  
Toma Bogdan COSTREIE**

