

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Nr. 89/10.10.2016**

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 10.10.2016,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra Referatului nr. 574/04.10.2016 din partea Comp. Actionariat-Comunicare,

**DECIDE:**

**Art. 1** Se avizeaza convocatorul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va avea loc in data de 21/22.11.2016, ora 11.00, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea structurii de garantii in vederea prelungirii facilitatii de emitere scrisoare de garantie bancara in valoare de 5 mil euro.
2. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie alesi in sedinta AGA din 10.10.2016.
3. Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor pentru semnarea contractelor de administrare ale administratorilor alesi in sedinta AGA din 10.10.2016.
4. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
5. 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.
6. Stabilirea datei de 12.12.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 09.12.2016 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** Se avizeaza ca forma contractului de mandat ce urmeaza a fi prezentat in sedinta AGA sa fie actualul contract de administrare care va fi aliniat la prevederile legii nr. 111/2016 si a normelor de aplicare ale acestei legi.

**Art. 3** Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

**Art. 4** Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

**Președintele Consiliului de Administrație,**  
**Toma Bogdan COSTREIE**

