

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 90/10.10.2016**

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. 575/04.10.2016 din partea Comp. Actionariat-Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizeaza convocatorul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care va avea loc in data de 21/22.11.2016, ora 13.00, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii facilitatii de emitere scrisoare de garantie bancara in valoare de 5 mil euro.
2. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
3. 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.
4. 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 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**

