

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr.12/03.02.2017

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 03.02.2017,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra Referatului nr. 38/27.01.2017 din partea Comp. Actionariat-Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizeaza convocarea si convocatorul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii care va avea loc in data de 10/11.03.2017, ora 11.00, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Raport al Consiliului de Administratie privind stadiul implementarii OUG 109/2011 si prezentarea componentei de administrare a planului de administrare.
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 30.03.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 29.03.2017 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 va atasa la raportul curent ce urmeaza a fi transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara, *Raportul Consiliului de Administratie privind stadiul implementarii OUG 109/2011 si prezentarea componentei de administrare a planului de administrare.*

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

