

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Nr.18/23.02.2017

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 23.02.2017,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 92/22.02.2017 din partea Comp. Actionariat-Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizeaza completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății care va avea loc in data de 10(11).03.2017, ora 11.00 cu următorul conținut:

5. *Incetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/10.10.2016;*
6. *Incetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/21.11.2016*
7. *Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/28.03.2016 și 4/11.08.2016;*
8. *Numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA prin metoda votului cumulativ;*
9. *Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, de 4 luni sau pana la desemnarea administratorilor de catre AGA in condițiile prevazute de OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni;*
10. *Stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor provizorii numiti prin metoda votului cumulativ;*
11. *Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii;*
12. *Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii alesi in sedinta din 10(11).03.2017.*

Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

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.
5. *Incetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/10.10.2016;*
6. *Incetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/21.11.2016*
7. *Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/28.03.2016 și 4/11.08.2016;*
8. *Numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA prin metoda votului cumulativ;*
9. *Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, de 4 luni sau pana la desemnarea administratorilor de catre AGA in condițiile prevazute de OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni;*

10. Stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor provizorii numiți prin metoda votului cumulativ;
11. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
12. Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii aleși în ședința din 10(11).03.2017.

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**

