

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 37/09.03.2017**

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 09.03.2017,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra Referatului nr. 117/07.03.2017 din partea Comp. Actionariat-Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății care va avea loc în data de 26(27).04.2017, ora 11.00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.
3. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar 2016 întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent anului 2016 în valoare de 17.000.076 lei, astfel:

• Rezerve legale:	1.052.232 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	141.580 lei
• Participarea salariaților la profit:	1.580.626 lei
• Dividende convenite acționarilor:	14.225.638 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei
5. Fixarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2016 la 0,02442462 lei/acțiune, stabilirea termenului și a modalităților de plată.
6. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.
7. Aprobarea datei de 05.06.2017 ca dată a plății dividendelor în conformitatea cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 și art. 129³ din Regulamentul 1/2006.
8. Imputernicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
9. Imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
10. Stabilirea datei de 15.05.2017, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 12.05.2017 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în 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.

Presedintele Consiliului de Administrație,
Toma Bogdan COSTREIE

